18.12.2023

ОАО "ЧСЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
: ОАО "ЧСЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201396412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0250005763
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30608-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 19.01.2024г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (получатель - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.").
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.12.2023г.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).
2.6.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос:

Принятие решения:
1) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328), в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Кредитному соглашению NOB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК".
2) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00PVJ2LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и ПАО СБЕРБАНК.
3) О предварительном согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и ПАО СБЕРБАНК.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1 - Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров - Совет директоров; дата принятия указанного решения - 15 декабря 2023 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 15 декабря 2023 года б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.