22.01.2024

ОАО "ЧСЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
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: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.

1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. Плата за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. Плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. Плата за досрочный возврат кредита
Плата за досрочный возврат кредита
ВзимаетсяРазмерСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)Порядок начисления
При любом досрочном погашении кредитаСрок до погашения (от первоначального), %Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)Не устанавливаетсяЗа период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
100 - 752
74 - 500.3
49 - 00.1

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2.Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на

условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5.Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО "УК ТАВРОС", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО "УК ТАВРОС" в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": ООО "УК ТАВРОС" является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и

одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО "ЧСЗ", в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО "УК ТАВРОС", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО "ЧСЗ" Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

По вопросуN3
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100 % голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов;
"По иным основаниям" - 0 голосов.

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 654, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов;
"По иным основаниям" - 0 голосов.

Принято решение:
I.В соответствии со ст. 79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить предварительное согласие на совершение Обществом 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) (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00QL82LZMF от 30 ноября 2023 г. (далее - Кредитный договор), заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и ПАО СБЕРБАНК, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Поручитель: ОАО "ЧСЗ"
Банк, Кредитор - ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195)
Выгодоприобретатель: ООО "УК ТАВРОС" (Заемщик)

1. Существенные условия Кредитного договора:
1.1. Лимит кредитной линии - не более 1 142 000 000 (Один миллиард сто сорок два миллиона) рублей;
1.2. Срок кредита - не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
1.3. Цель Кредитной линии: Оплата цены прав (требований) по договору уступки прав (требований) к ООО "Родниковский свинокомплекс" (далее - ДУПТ 1) заключенному между Заемщиком в качестве цессионария с ООО "Управление Агроактивами" в качестве цедента, в том числе путём выдачи займа в пользу ООО "Управление Агроактивами" для дальнейшей оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по Договору уступки прав (требований) N 0720-23/Ц от 21.08.2023 (далее - ДУПТ 2), заключенному между БАНК "ТРАСТ" (ПАО) (ИНН: 7831001567) в качестве цедента и ООО "Управление Агроактивами" в качестве цессионария, и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Управление Агроактивами" обязательств по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в срок до 01.12.2023 (включительно), в размере 5% годовых, подлежащих начислению ежедневно на фактический остаток задолженности по оплате цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 за период с 02.12.2023 по дату оплаты цены прав (требований) (за вычетом суммы обеспечительного платежа в размере 112 761 800 руб.) по ДУПТ 2 в полном объеме включительно, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее - "Аккредитив").
1.4. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора - "Фиксированная маржа"), составляющая не

более 1,80 (Одна целая восемьдесят сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора.
1.5. плата за пользование лимитом кредитной линии не более в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.
1.6. плату за обслуживание кредита не более в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых.
1.7. плата за резервирование не более в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых.
1.8. плата за досрочный возврат кредита
Плата за досрочный возврат кредита
ВзимаетсяРазмерСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)Порядок начисления
При любом досрочном погашении кредитаСрок до погашения (от первоначального), %Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)Не устанавливаетсяЗа период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
100 - 752
74 - 500.3
49 - 00.1

1.9. Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без

распоряжения плательщика.
1.10. Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита, и/или прекратить выдачу кредита, и/или закрыть в одностороннем порядке свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случае снижения совокупной доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей следующему лицу: МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ, - прямо или опосредованно (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, включая трасты, созданные посредством заключения договоров и/или соглашений), до уровня ниже 75 (Семидесяти пяти) процентов от уставного капитала Заемщика.
1.11. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

2. Существенные условия Договора поручительства:
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.2. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
2.4. Поручитель предоставляет Банку право на списание средств со счетов Поручителя без

распоряжения плательщика.
2.5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: не более трех лет с даты полного погашения кредита, установленной Кредитным договором.
3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4. Иные условия Договора поручительства, в том числе любые иные, не указанные выше, приведены в Договоре поручительства и согласовываются уполномоченным на заключение сделки лицом самостоятельно по своему усмотрению при его заключении.

5.Договор поручительства на дату его заключения будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Члена Совета директоров Общества Лазаренко Елены Александровны в соответствии с абз. 5 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Лазаренко Е.А. занимает должность генерального директора ООО "УК ТАВРОС", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- контролирующего лица Общества, имеющего более 50% (пятидесяти процентов) голосов в уставном капитале Общества - ООО "УК ТАВРОС" в соответствии с абз. 3 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": ООО "УК ТАВРОС" является выгодоприобретателем по Договору поручительства.
- Члена Совета директоров Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича и одновременно являющегося контролирующим лицом ОАО "ЧСЗ", в соответствии с абз. 4 пункта 1 статьи 81 ФЗ "Об акционерных обществах": Миргалимов Р.Г. является контролирующим лицом ООО "УК ТАВРОС", являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

6. Полномочия на подписание Договора поручительства от имени Общества предоставить генеральному директору ОАО "ЧСЗ" Баримбойм Юрию Геннадьевичу, на указанных выше условиях.

2.7. 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.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 19.01.2024г.

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

3.2. Дата 22.01.2024г. 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.