25.03.2024

ОАО "ЧСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 22.03.2024

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум:
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 5.
Подсчет результатов голосования произведен Председателем Совета директоров Е.А. Лазаренко на основании полученных от членов Совета директоров опросных листов. В соответствии с п. 14.11 Устава Общества назначение секретаря Совета директоров не производилось.
В заседании приняли участие (получены опросные листы по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пятерых) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: Об определении цены имущества, в соответствии с п. 2 ст. 78 и п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", для принятия общим собранием решения о предоставлении согласия на совершение

крупной сделки.
.

"ЗА" - 5 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Жирнов Николай Александрович, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Лазаренко Елена Александровна).
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Для принятия общим собранием решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТАВРОС" (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению N0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК", исходя из суммы лимита выдачи по кредитной линии и процентов, начисленных по кредитам, рассчитанных по дату погашения (возврата) кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения N0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г., равной 3 782 849 863 (три миллиарда семьсот восемьдесят два миллиона восемьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рублей 01 копейка, при этом с учетом взаимосвязанности данной сделки с Договором поручительства N0B7M4P006 в обеспечение исполнение всех обязательств ООО "УК ТАВРОС" по Кредитному соглашению NOB7M4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 сентября 2023 г., определить цену имущества, являющегося предметом сделки равной 14 669 262 363 (четырнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят две тысячи триста шестьдесят три) рубля 01 копеек.
Определенная в настоящем пункте цена сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО "ЧСЗ", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЧСЗ" на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, и ее значение соответствует рыночной стоимости.

2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке.
"ЗА" - 5 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Жирнов Николай Александрович, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович).
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке в отношении Договора поручительства, заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ТАВРОС" (ОГРН 5117746020508) по Кредитному соглашению N0BDL2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30 ноября 2023 г., заключенному между ООО "УК ТАВРОС" и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК", в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Протоколу.

2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: Об определении цены выкупа акций Общества.
"ЗА" - 5 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Жирнов Николай Александрович, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович).
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
В связи вынесением на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопроса об предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Вопрос N 1 - "О предварительном согласии на совершение крупной сделки", принимая во внимание, что предметом указанной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), что влечет возникновение у акционеров-владельцев голосующих акций право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п. 1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах",
ОПРЕДЕЛИТЬ цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере:
- 2 303 (две тысячи триста три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 1 773 (одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля, НДС не облагается, за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Цена акций определена на основании отчета независимого оценщика ООО "НАО "Оценка-БИ" (ОГРН 1157746516168, ИНН 7736246888).

2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод".
ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Лазаренко Елена Александровна, Жирнов Николай Александрович)1
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее по тексту также - Собрание).

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод" в форме заочного голосования.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования:
"25" апреля 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
107076, Москва, Стромынка, дом N 18, корпус 5Б (получатель - АО "НРК - Р.О.С.Т.").

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
"02" апреля 2024 года.

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)О предварительном согласии на совершение крупной сделки.

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1)Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Договор поручительства (проект);
- Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЧСЗ" состоявшегося 22.03.2024 г., с приложениями к нему (проект решений общего собрания акционеров, заключение о крупной сделке);
- расчет стоимости чистых активов;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций.

2)Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 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.

9. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2).

10. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024г., протокол б/н.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024г., протокол б/н.
2.4. 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.

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

3.2. Дата 22.03.2024г. 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.