06.05.2024

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: 03.05.2024

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" -5.
В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества (Лазаренко Е.А. - Председатель Совета директоров, Баримбойм Ю.Г. - член Совета директоров, Миргалимов Р.Г. - член Совета директоров, Жирнов Н.А. - член Совета директоров, Глинская А.С. - член Совета директоров).
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу "О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества; об определении размера оплаты услуг

аудиторской организации".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Жирнов Николай Александрович, Глинская Александра Сергеевна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Включить по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества; об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
В связи с тем, что в соответствии со ст. 53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" принял решение включить следующие кандидатуры в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
Кандидаты для избрания в члены Совета директоров Общества:
1.Баримбойм Юрий Геннадьевич;
2.Воронин Петр Сергеевич;
3.Глинская Александра Сергеевна;
4.Лазаренко Елена Александровна;
5.Ханиев Динар Радикович.
Кандидаты для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:
1.Федорова Марина Иосифовна;
2.Туляганов Марат Адылович;
3.Троян Юрий Александрович.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию имеются.

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО АФ "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ".
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год в размере, не превышающем 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей (НДС в соответствии с законодательством РФ).

2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу "Предварительное

утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2023 год".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Жирнов Николай Александрович, Глинская Александра Сергеевна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
На основании п. 4 ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 5 п. 14.2 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2023 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества и вопросу о выплате дивидендов по результатам 2023 года":
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Жирнов Николай Александрович, Глинская Александра Сергеевна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 года не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение, дивидендов не определять).
2.2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу "О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Жирнов Николай Александрович, Глинская Александра Сергеевна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЧСЗ" (далее по тексту также-Собрание).
2.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЧСЗ" в форме заочного голосования.

3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "07" июня 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 годовом общем собрании акционеров: "14" мая 2024 года
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6)О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
7.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г.;
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Сведения об аудиторской организации;
- Протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "03" мая 2024 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

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 годового общего собрания акционеров (Приложение N1).

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

Владельцы привилегированных именных акций и обыкновенных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2024г., протокол N б/н.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2024г., протокол N 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 03.05.2024г. 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.