16.05.2024

ОАО "ЧСЗ" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
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: 16.05.2024

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод" (далее также - "Общество"), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров "07" июня 2024 года в форме заочного голосования (далее - "Собрание").

Для лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "07" июня 2024 года;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, Стромынка, дом N 18, корпус 5Б (получатель - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т").
Не позднее "06" июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО

"НРК-Р.О.С.Т." также не позднее "06" июня 2024 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - "14" мая 2024 года.

Повестка дня Собрания:
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.

Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т"
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2023 год, в том числе Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год");
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год");
3) Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год");
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров (к четвертому вопросу повестки дня "Об избрании Совета директоров Общества");
5) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии письменного согласия на избрание (к пятому вопросу повестки дня "Об избрании ревизионной комиссии Общества");
6) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (к первому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества" и второму вопросу повестки дня "Об утверждении

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества");
7) сведения об аудиторской организации (к шестому вопросу повестки дня "О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год");
8) протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "03" мая 2024 года (рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты к третьему вопросу повестки дня "О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года");

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.

Совет директоров
ОАО "ЧСЗ"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"

_____ Баримбойм Ю.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. 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.