11.06.2024

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 11.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней), место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):
2.3.1. "07" июня 2024г.;
2.3.2. 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших

участие в Собрании - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По всем вопросам повестки дня общего собрания NN 1,2,3,5,6:
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, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

По вопросу N4 - кумулятивное голосование, число отданных голосов за каждый вариант голосования отражено в раскрытии вопроса N4.

По вопросуN1
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023г. (Приложение N1).
По вопросуN2
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. (Приложение N2).

По вопросуN3
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2023 год 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).

По вопросу N4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Воронин Петр Сергеевич 1 425 258
Баримбойм Юрий Геннадьевич1 425 258
Глинская Александра Сергеевна1 425 258
Лазаренко Елена Александровна1 425 258
Ханиев Динар Радикович1 425 258

"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества в составе 5 человек:
1. Воронин Петр Сергеевич
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич
3. Глинская Александра Сергеевна
4. Лазаренко Елена Александровна
5. Ханиев Динар Радикович

По вопросуN5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Федорова Марина Иосифовна"ЗА" - 1 425 258 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Туляганов Марат Адылович"ЗА" - 1 425 258 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Троян Юрий Александрович"ЗА" - 1 425 258 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1.Федорова Марина Иосифовна
2.Туляганов Марат Адылович
3.Троян Юрий Александрович

По вопросуN6
Принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ИНН 6455072909).

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 11.06.2024г.

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

3.2. Дата 11.06.2024г. 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.