11.07.2024

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: 11.07.2024

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, Воронин П.С. - член Совета директоров, Глинская А.С. - член Совета директоров, Ханиев Д.Р. - 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Воронин

Петр Сергеевич, Ханиев Динар Радикович, Глинская Александра Сергеевна),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЧСЗ" (далее по тексту также-Собрание).
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЧСЗ" в форме заочного голосования.
3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "14" августа 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 внеочередного общем собрании акционеров: "21" июля 2024 года
6.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Об утверждении устава Акционерного общества "Чишминский сахарный завод" в новой редакции.
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:
- Устав Акционерного общества "Чишминский сахарный завод";
- Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЧСЗ" состоявшегося 10.07.2024 г., с приложениями к нему (проект решений общего собрания акционеров)
- Проект Устава Акционерного общества "Чишминский сахарный завод" (в новой редакции).
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 N1).

10. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного 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: 10.07.2024г., протокол N б/н.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2024г., 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 11.07.2024г. 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.