22.10.2024

АО "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: 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: 21.10.2024

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 АО "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.п. 11.6.6. и 11.7.1. 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: О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и предложениях по дате, на которую определяется лица, имеющие право на получение

дивидендов.
"ЗА" - 5 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Воронин Петр Сергеевич, Ханиев Динар Радикович, Лазаренко Елена Александровна).
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
1.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "ЧСЗ" принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 1 945 руб. 68 коп. (Одна тысяча девятьсот сорок пять рублей 68 копеек) на одну именную привилегированную акцию типа А АО "ЧСЗ";
2)Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 1 945 руб. 68 коп. (Одна тысяча девятьсот сорок пять рублей 68 копеек) на одну именную обыкновенную акцию АО "ЧСЗ".
2.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 декабря 2024 г.
3.Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ЧСЗ", утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ЧСЗ", установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

"ЗА" - 5 голоса (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Глинская Александра Сергеевна, Воронин Петр Сергеевич, Ханиев Динар Радикович, Лазаренко Елена Александровна).
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ЧСЗ" (далее по тексту также - Собрание).

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО "ЧСЗ" в форме заочного голосования.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования:
"25" ноября 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:
"01" ноября 2024 года.

6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

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:
- Протокол заседания Совета директоров АО "ЧСЗ" состоявшегося 21.10.2024 г., с приложениями к нему (проект решений общего собрания акционеров);
- Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и предложениях по дате, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Расчет стоимости чистых активов.
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 1).

10. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N2).

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N 3 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2024г., протокол б/н.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2024г., 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 АО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.10.2024г. 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.