09.04.2025

АО "ЧСЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 09.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. О назначении секретаря Совета директоров.
2.3.2.Об определении цены имущества в соответствии с п. 2 ст. 78 и п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», для принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
2.3.3.Об утверждении заключения о крупной сделке.
2.3.4.Об определении цены имущества в соответствии с п. 2 ст. 78 и п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», для принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
2.3.5.Об утверждении заключения о крупной сделке.
2.3.6.Об определении цены выкупа акций Общества.

2.3.7. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЧСЗ». Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров.
2.3.8.Об одобрении сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества.
2.3.9.Об одобрении сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества.

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

3.2. Дата 09.04.2025г. 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.