14.04.2025

АО "ЧСЗ" - 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: 11.04.2025

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 заочного голосования произведен Председателем Совета директоров Е.А. Лазаренко на основании полученных от членов Совета директоров опросных листов.
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 назначении секретаря Совета директоров Общества».
«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Шушаначеву Ирину Борисовну.

2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: 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».

«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, а именно Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного путем подписания Индивидуальных условий открытия невозобновляемой кредитной линии № 160B014PRMF от 27.12.2024 г. (далее –Кредитный договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), исходя из суммы лимита выдачи по кредитной линии и процентов, начисленных по кредитам, рассчитанных по дату погашения (возврата) кредита в соответствии с условиями Кредитного договора, определить цену имущества, являющегося предметом сделки равной 12360991232 (Двенадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов девятьсот девяносто одна тысяча двести тридцать два) рублей 88 копеек.
Определенная в настоящем пункте цена сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «ЧСЗ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧСЗ» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, и ее значение соответствует рыночной стоимости.

2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке.
«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке в отношении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного путем подписания Индивидуальных условий открытия невозобновляемой кредитной линии № 160B014PRMF от 27.12.2024 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: 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.
«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, а именно Договора о переводе долга № 160B00YIYMF/П01 от 25.12.2024 г. (далее – «Договор»), заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), Акционерным обществом «РостОк» (АО «РостОк», Должник) и Обществом (Новый должник) о переводе долга по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00YIYMF от 06.09.2024 г. (далее - «Кредитный договор»), исходя из суммы лимита выдачи по кредитной линии и процентов, начисленных по кредиту, рассчитанных по дату погашения (возврата) кредита в соответствии с условиями Кредитного договора, определить цену имущества, являющегося предметом сделки равной 9059640000 (Девять миллиардов пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Определенная в настоящем пункте цена сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «ЧСЗ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧСЗ» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, и ее значение соответствует рыночной стоимости.

2.2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: «Об утверждении заключения о крупной сделке».
«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке в отношении Договора о переводе долга № 160B00YIYMF/П 01 от 25.12.2024 г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), Акционерным обществом «РостОк» (АО «РостОк», Должник) и Обществом (Новый должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00YIYMF от 06.09.2024 г., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: «Об определении цены выкупа акций Общества».
«ЗА» - 5 голоса (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
В связи вынесением на заочное голосование общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки: Вопрос № 1 - «Об одобрении крупной сделки» (а именно Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного путем подписания Индивидуальных условий открытия невозобновляемой кредитной линии № 160B014PRMF от 27.12.2024 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), Вопрос №2 - «Об одобрении крупной сделки» (а именно Договора о переводе долга № 160B00YIYMF/П01 от 25.12.2024 г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), Акционерным обществом «РостОк» (АО «РостОк», Должник) и Обществом (Новый должник) о переводе долга по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00YIYMF от 06.09.2024 г.), принимая во внимание, что предметом каждой из указанных сделок является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), что влечет возникновение у акционеров-владельцев голосующих акций право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», ОПРЕДЕЛИТЬ цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере:
- 571 (Пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не облагается, за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена акций определена на основании отчета независимого оценщика ООО «Алакор Консалтинг» (ОГРН 1127747003669, ИНН 7707785934).

2.2.7. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: «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».
ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
1.Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров АО «ЧСЗ». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров АО «ЧСЗ»: заочное голосование (внеочередное) (далее – заочное голосование)

2.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования:

«15» мая 2025 года.

3.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
«22» апреля 2025 года.

4.Утвердить повестку дня заочного голосования:

1)Об одобрении крупной сделки.
2)Об одобрении крупной сделки.
3)Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты окончания приема бюллетеней для голосования путем размещения сообщения о проведении заочного голосования на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

6.Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества (Приложение 3).

7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядок ее предоставления:
1)Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
- Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №160B014PRMF от 27.12.2024 г., подписанные между ПАО Сбербанк и АО «ЧСЗ»;
- Договор о переводе долга №160B00YIYMF/П01 от 25.12.2024 г., заключенный между ПАО Сбербанк, АО «РостОк» и АО «ЧСЗ»;
- Договор об открытии невозбновляемой кредитной линии №160B00YIYMF от 06.09.2024 г., заключенный между ПАО Сбербанк и АО «РостОк»;
- Протокол заочного голосования совета директоров Акционерного общества «Чишминский сахарный завод» от «11» апреля 2025 г., с приложениями к нему (проект решений общего собрания акционеров, заключения о крупной сделке);
- расчет стоимости чистых активов;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций.

2)Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:

- по всем вопросам, касающимся проведения заочного голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением заочного голосования, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения заочного голосования 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 заочном голосовании, 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 заочного голосования общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием при проведении заочного голосования, при подготовке к проведению заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

10. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б (получатель - АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

11. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

12. В соответствии с Уставом Общества протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем совета директоров Лазаренко Елена Александровна.

13. В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" секретарем общего собрания акционеров назначается Доронина Светлана Геннадьевна.

14. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,

корп. 5Б, помещение IX).

2.2.8. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: «Об одобрении сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества».
ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями установленными п.11.2.17 Устава Общества, а именно Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный путем подписания Индивидуальных условий открытия невозобновляемой кредитной линии № 160B014PRMF от 27.12.2024 г. (далее – Кредитный договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор).

2.2.9. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: «Об одобрении сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества».
ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Глинская А.С., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Лазаренко Е.А.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения, в связи с ограничениями, установленными п.11.2.17 Устава Общества, а именно Договор о переводе долга № 160B00YIYMF /П 01 от 25.12.2024 г. о переводе долга № 160B00YIYMF/П01 от 25.12.2024 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, Банк/Кредитор), Акционерным обществом «РостОк» (АО «РостОк», Должник) и Обществом (Новый должник) о переводе долга по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00YIYMF от 06.09.2024 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2025г., протокол б/н.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2025г., 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 11.04.2025г. 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.