28.04.2025

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: 25.04.2025

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров АО «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, Ханиев Д.Р.– член Совета директоров, Глинская А.С. – 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 предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.
2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О включении по инициативе Совета директоров Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
1. В связи с тем, что в соответствии со ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров, Совет директоров Общества на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение включить следующие кандидатуры в списки для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1.1.Кандидатуры для избрания в члены Совета директоров Общества:
Колмансон Андрей Владимирович
Глинская Александра Сергеевна
Баримбойм Юрий Геннадьевич
Ханиев Динар Радикович
Лазаренко Елена Александровна

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия на избрание в Совет директоров имеются.

1.2. Кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:
Исламгулова Ирина Назифовна;
Мерцлин Александр Александрович;
Иванова Анна Сергеевна.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия на избрание в Ревизионную комиссию имеются.
1.3. Для назначения аудиторской организации Общества на 2025 год:
ООО Аудиторская фирма "ГРАНД" (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, имеющее ОГРН 1146455001780, ИНН 6455062266, КПП 772501001, Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, этаж 2, офис 207).
2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Об определении

размера оплаты услуг аудиторской организации»:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год в размере не более 45 000 (сорок пять тысяч) рублей (НДС в соответствии с законодательством РФ)
2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов по итогам 2024 года».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принято решение:
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 29.05.2025г.;
Время проведения заседания: 11час. 30 мин. Мск. времени;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин. Мск. времени;
Место проведения заседания: АО «НРК – Р.О.С.Т.», 107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06.05.2025;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2025 (включительно).
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2025 год
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
5) сведения об аудиторской организации;
6) проекты решений общего собрания акционеров;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
11) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
12) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 107076, Москва, Стромынка, дом

№ 18, корпус 5Б, помещение IX (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).
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 годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Поручить выполнение функций счётной комиссии регистратору Общества: АО «Регистраторское общество АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества исполняет Председатель совета директоров Лазаренко Елена Александровна.
Секретарем общего собрания назначается Казакова Диана Марсовна.

2.2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принято решение:
1.Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего

собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.2.7. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Баримбойм Ю.Г., Лазаренко Е.А., Воронин П.С., Ханиев Д.Р., Глинская А.С.),
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принято решение:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2025г., протокол № б/н.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2025г., 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 25.04.2025г. 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.