28.04.2025

АО "ЧСЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 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 годового общего собрания акционеров: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (получатель – АО «НРК – Р.О.С.Т.);
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26.05.2025г. включительно.
- 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.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.05.2025г.

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).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 2024 год
7) 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.

2.7. 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.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров; дата принятия указанного решения - 25 апреля 2025 года; дата составления и номер протокола заседания Совета

директоров - 25 апреля 2025 года б/н.

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.