30.05.2025

АО "ЧСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 30.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Способ принятия решений общим собранием: заседание;
2.4. Дата проведения заседания, место проведения заседания, почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
2.4.1. Дата проведения заседания «29» мая 2025г.;
2.4.2. Место проведения заседания - АО «НРК – Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
2.4.3. Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. № 18, корпус 5Б, помещение IX (АО «НРК – Р.О.С.Т.»);
2.4.4. Адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – не применимо.
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 2024 года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений – 3 547 347 (Три миллиона пятьсот сорок семь тысяч триста сорок семь), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании (процентов).
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По всем вопросам повестки дня заседания общего собрания №№ 1,2,3,5,6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 3 543 457 (Три миллиона пятьсот сорок три тысячи четыреста пятьдесят семь), что составляет 100 % голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

По вопросу №4 – кумулятивное голосование, число отданных голосов за каждый вариант голосования отражено в раскрытии вопроса №4.

По вопросу№1
Принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «ЧСЗ» за 2024г.
По вопросу№2
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу№3
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по результатам работы Общества за 2024 год не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).

По вопросу №4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровЧисло голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Баримбойм Юрий Геннадьевич3 543 457

Глинская Александра Сергеевна3 543 457
Колмансон Андрей Владимирович3 543 457
Лазаренко Елена Александровна3 543 457
Ханиев Динар Радикович3 543 457
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества в составе 5 человек:
1. Баримбойм Юрий Геннадьевич
2. Глинская Александра Сергеевна
3. Колмансон Андрей Владимирович
4. Лазаренко Елена Александровна
5. Ханиев Динар Радикович

По вопросу№5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Иванова Анна Сергеевна«ЗА» – 3 543 457 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Исламгулова Ирина Назифовна«ЗА» – 3 543 457 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Мерцлин Александр Александрович«ЗА» – 3 543 457 голосов (100%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1.Иванова Анна Сергеевна
2.Исламгулова Ирина Назифовна
3.Мерцлин Александр Александрович

По вопросу№6
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – ООО Аудиторская фирма «ГРАНД» (ОГРН 1146455001780 ИНН 6455062266).

2.8. 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.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 30.05.2025г.

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

3.2. Дата 30.05.2025г. 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.