22.04.2011

ОАО "Атмис-сахар" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество " Атмис-сахар".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО " Атмис-сахар".
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пензенская область, г. Каменка, ул. Производственная 80.
1.4. ОГРН эмитента: 1025800508447
1.5. ИНН эмитента: 5802000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.atmis-sahar.ru

2.Содержание сообщения.

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. настоящего Положения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
18 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и N протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21 апреля 2011 года, протокол N 6.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Принятое решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание открытого акционерного общества " Атмис-сахар" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования).

2. - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар":

16 мая 2011 года;

- дата и время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:

16 мая 2011 года, 10 часов 00 минут;

- дата и время первого определения наличия кворума внеочередного общего собрания акционеров:

16 мая 2011 года, 10 часов 55 минут;

-дата и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров:

16 мая 2011 года, 11 часов 00 минут;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Пензенская область, г. Каменка, ул. Производственная 80, кабинет Генерального директора.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар", проводимого 16 мая 2011 года:

1.Одобрение крупной сделки - кредитного договора между ОАО " Атмис-сахар" и АКБ "МБРР" (ОАО).

2.Одобрение взаимосвязанных крупных сделок - договоров залога между ОАО " Атмис-сахар" и АКБ "МБРР" (ОАО).

3.Одобрение сделок с заинтересованностью - взаимосвязанных договоров поручительства между ОАО " Атмис-сахар" и АКБ "МБРР" (ОАО).

4.Одобрение сделок с заинтересованностью - взаимосвязанных договоров залога между ОАО " Атмис-сахар" и АКБ "МБРР" (ОАО).

5.Внесение изменений в Устав ОАО " Атмис-сахар".

4. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар", проводимого 16 мая 2011 года, обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций ОАО " Атмис-сахар".

5. Список лиц, имеющих право на участие 16 мая 2011 года во внеочередном общем собрании акционеров ОАО " Атмис-сахар", составить по данным системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2011 года.

6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО " Атмис-сахар", при подготовке к его проведению:

- протокол заседания Совета директоров ОАО " Атмис-сахар" N 6 от 18 апреля 2011 года;

- перечень движимого имущества (самоходные машины) ОАО " Атмис-сахар", являющегося предметом залога к Договору залога движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО " Атмис-сахар" по Кредитному договору, который ОАО " Атмис-сахар" планирует заключить с АКБ "МБРР" (ОАО);

- перечень движимого имущества (автотранспортные средства) ОАО " Атмис-сахар", являющегося предметом залога к Договору залога движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО " Атмис-сахар" по Кредитному договору, который ОАО " Атмис-сахар" планирует заключить с АКБ "МБРР" (ОАО);
- перечень оборудования ОАО " Атмис-сахар", являющегося предметом залога к Договору залога оборудования в обеспечение исполнения обязательств ОАО " Атмис-сахар" по Кредитному договору, который ОАО " Атмис-сахар" планирует заключить с АКБ "МБРР" (ОАО);
- перечень недвижимого имущества и земельных участков ОАО " Атмис-сахар", являющегося предметом ипотеки к Договору ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ОАО " Атмис-сахар" по Кредитному договору, который ОАО " Атмис-сахар" планирует заключить с АКБ " МБРР" (ОАО);
-проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО " Атмис-сахар", при подготовке к его проведению, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул. Производственная 80, заводоуправление, юридический отдел начиная с 25 апреля 2011 года.
Аналогичным образом предоставить по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО " Атмис-сахар" и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня проводимого внеочередного общего собрания акционеров, для ознакомления указанный список, содержащий данные документов и почтовые адреса только тех физических лиц, письменные согласия которых будут получены обществом до 25 апреля 2011 года.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая ОАО " Атмис-сахар" за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар" (текст сообщения прилагается).
Опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Атмис-сахар" в областной газете " Пензенская Правда" не позднее 25 апреля 2011 года.
8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар", проводимого 16 мая 2011 года (проекты решений прилагаются).
10.Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар" 16 мая 2011 года осуществить бюллетенями для голосования( образцы бюллетеней прилагаются).
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования 16 мая 2011 года по вопросам

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар". Комплект бюллетеней для голосования 16 мая 2011 года по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Атмис-сахар", выдаваемых счетной комиссией под роспись при регистрации каждому из участников собрания, состоит из 5 (пяти)  бланков.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО " Атмис-сахар" _____ Алов В.В.

3.2.  Дата " 21 апреля  " 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.