06.12.2013

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787
1.5. ИНН эмитента: 5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 31 декабря 2013 года 442227 ст. Студенец ул. Станционная, 1 Каменского района Пензенской области (кабинет Генерального директора), время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "06 " декабря 2013 года.
2.6. Повестка дня:
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об одобрении заключения крупной сделки ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 лет, с процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение специальной и сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках Положения Банка о целевой программе "Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования" N 76 - П.

3. Об одобрении заключения крупной сделки ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - передача в залог ОАО "Россельхозбанк" для обеспечения обязательств по кредиту в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 лет, с процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение специальной и сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках Положения Банка о целевой программе "Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования" N 76 - П следующего имущества ОАО "Студенецкий мукомольный завод", в залоговой оценке ОАО "Россельхозбанк", согласно приложению 1.
4. Об одобрении заключения крупной сделки ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян.
5. Об одобрении заключения крупной сделки ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - передача в залог ОАО "Россельхозбанк" для обеспечения обязательств по кредиту в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян, имущества Открытого акционерного общества "Студенецкий мукомольный завод", отраженного в приложении 2, в залоговой оценке ОАО "Россельхозбанк".
6. Об одобрении заключения крупной сделки на предоставление поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в ОАО "Россельхозбанк" для дополнительного обеспечения по кредитам заключаемых:
- ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: закупка сахарной свеклы.
- ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: закупка сахарной свеклы.
- ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян;
- ОАО "Атмис-сахар" в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: закупка сахарной свеклы.
- ООО "Добрыня" в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян;
- ООО "Добрыня"в сумме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, сроком на

8 лет, с процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых, на следующие цели: приобретение специальной и сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках Положения Банка о целевой программе "Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования" N 76 - П).;
7. О предоставлении генеральному директору ОАО "Студенецкий мукомольный завод" Ужову А.В. права подписи от имени Открытого акционерного общества "Студенецкий мукомольный завод" кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительств заключаемых с ОАО "Россельхозбанк".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст.Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания,. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.12.2013.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.12.2013. N 05/13

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
_____ Ужов А. В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.