25.12.2014

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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 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: 23 декабря 2014 года 442227 ст. Студенец ул. Станционная, 1 Каменского района Пензенской области (кабинет Генерального директора), время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "04 " декабря 2014 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12:00 по московскому времени.Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 13:14 по московскому времени.
Время открытия общего собрания акционеров 13:00 по московскому времени;
Время начала подсчета голосов 13:14 по московскому времени;
Время закрытия общего собрания акционеров 13:26 по московскому

времени

2.5. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном собрании: 150 015 215 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2 вопросу определения кворума собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года N 12-6/пз-н, далее по тексту "Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 150013410 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3-9 вопросу определения кворума собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года N 12-6/пз-н, далее по тексту "Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3631 голосов
Число голосов по 1, 2 вопросам повестки дня собрания, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании до его открытия, составляет 150013410 голосов (99,9988 %).
Число голосов по 3,4,5,6,7,8,9 вопросам повестки дня собрания, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании до его открытия, составляет 1 826 голосов (50,2892 %).
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

2.6. Повестка дня:

1.Об одобрении совершения крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО "Россельхозбанк" в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
2.Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договоров залога с ОАО "Россельхозбанк" по кредиту в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых
3.Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО

"Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
4.Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
6.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня" в сумме не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
7.Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар" в сумме не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
8.8. Об одобрении заключения крупных сделок с ОАО "Россельхозбанк" по передаче в залог имущества ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по кредитным договорам, планируемым к заключению с ОАО "Россельхозбанк":
- ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ОАО "Атмис-сахар" в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Добрыня" в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком до 12

месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, планируемому к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Об одобрении заключения крупной сделки - по заключению кредитного договора с ОАО "Россельхозбанк" в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
150013410 голосов
что составляет 99,9988 % от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договоров залога с ОАО "Россельхозбанк" по кредиту в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
150013410 голосов
что составляет 99,9988 % от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня" в сумме не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов

что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар" в сумме не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении заключения крупных сделок с ОАО "Россельхозбанк" по передаче в залог имущества ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по кредитным договорам, планируемым к заключению с ОАО "Россельхозбанк":
- ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ОАО "Атмис-сахар" в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Добрыня" в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, планируемому к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев.

Итог голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1826 голосов
что составляет 50,2892% от общего количества голосов участников собрания.----

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО "Россельхозбанк" в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
2.Одобрить совершения крупной сделки по заключению договоров залога с ОАО "Россельхозбанк" по кредиту в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых

3.Одобрить крупную взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

4.Одобрить крупную взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк"
и ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по

предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
6.Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня" в сумме не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
7.Одобрить крупную взаимосвязанную сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по кредитной сделке, планируемой к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар" в сумме не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
8.Одобрить заключение крупных сделок с ОАО "Россельхозбанк" по передаче в залог имущества ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по кредитным договорам, планируемым к заключению с ОАО "Россельхозбанк":

- ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ЗАО "Тбилисский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Успенский Агропромсоюз" в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ОАО "Атмис-сахар" в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;
- ООО "Добрыня" в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев, с процентной ставкой не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

9. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства ОАО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, планируемому к заключению между ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" в сумме не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 12 месяцев

2.9. Дата составления протокола внеочередного общего собрания и номер:
25 декабря 2014 год N 6/2014ОС

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

3.2. Дата 25.12.2014г. 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.