05.05.2016

ОАО ЗРМ "Бутурлиновский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод растительных масел "Бутурлиновский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗРМ "Бутурлиновский"
1.3. Место нахождения эмитента: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д.82
1.4. ОГРН эмитента: 1023600644088
1.5. ИНН эмитента: 3605000509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41790-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3605000509/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
завод растительных масел "Бутурлиновский"
397500, Воронежская область, г.Бутурлиновка,
ул.Рабочая, 82

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 24 мая 2016 года в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул.Рабочая, д.82 (здание конторы ОАО "ЗРМ Бутурлиновский").
Вид акций: обыкновенные именные бездокументарные
Категория акций: обыкновенные, государственный регистрационный номер 31-1п-319, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., код эмитента 41790-А.
Регистрация участников собрания начнется в 9 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N6 от 25.03.2016 к договору поручительства юридического лица N153500/0089-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по договору об открытии кредитной линии N153500/0089 от 24.07.2015г.
8.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N7 от 25.04.2016 г. к договору поручительства юридического лица N153500/0089-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по договору об открытии кредитной линии N153500/0089 от 24.07.2015г.
9.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N5 от 25.03.2016 к договору поручительства юридического лица N153500/0090-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО "ЛЮБАНЬ" по договору об открытии кредитной линии N153500/0090 от 24.07.2015г.
10.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N6 от 25.04.2016 г. к договору поручительства юридического лица N153500/0090-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО "ЛЮБАНЬ" по договору об открытии кредитной линии N153500/0090 от 24.07.2015 г.
11.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N5 от 25.03.2016 к договору поручительства юридического лица N153500/0091-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ООО "СП "ВОСХОД" по договору об открытии кредитной линии N153500/0091 от 24.07.2015 г.
12.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное Дополнительное соглашение N6 от 25.04.2016 г. к договору поручительства юридического лица N153500/0091-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ООО "СП "ВОСХОД" по договору об открытии кредитной линии N153500/0091 от 24.07.2015 г.
13.Одобрение крупной сделки - заключенное между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и АО "Россельхозбанк" Дополнительное соглашение N6 от 25.03.2016 к договору об открытии кредитной линии к N153500/0092 от 24.07.2015г.
14.Одобрение крупной сделки - заключенное между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и АО

"Россельхозбанк" - Дополнительное соглашение N9 от 25.04.2016 г. к договору об открытии кредитной линии N153500/0092 от 24.07.2015г.
15.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и АО "Россельхозбанк" Дополнительное соглашение N2 от 25.03.2016 к договору поручительства юридического лица N153500/0095-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ООО "ТД "Детскосельский" по договору об открытии кредитной линии N153500/0095 от 24.07.2015 г.
16.Одобрение сделки с заинтересованностью - заключенное между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и АО "Россельхозбанк" Дополнительное соглашение N3 от 25.04.2016 г.к договору поручительства юридического лица N153500/0095-8/5 от 24.07.2015г. в обеспечение обязательств ООО "ТД "Детскосельский" по договору об открытии кредитной линии N153500/0095 от 24.07.2015 г.

Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно с 04 мая 2016 г. Пн. - Пт. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 397500, г.Бутурлиновка Воронежской обл., ул.Рабочая, д.82, юридический отдел, т.2-49-18.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) - надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) - надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица - акционера - документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь нотариальную или иным надлежащим образом заверенную копию доверенности/доверенность для передачи Обществу.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры ОАО "ЗРМ Бутурлиновский", голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня N13, 14 "Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)" или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "ЗРМ Бутурлиновский".
Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной Советом директоров ОАО "ЗРМ Бутурлиновский", в размере рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки. Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу нахождения Общества: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул.Рабочая, д.82 не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество акционера, паспортные данные (наименование), место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер, способ оплаты акций, подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра (адрес реестродержателя Общества ЗАО "ПЦРК": 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А.).
По истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней Общество осуществляет выкуп акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров
ОАО "ЗРМ Бутурлиновский"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЗРМ "Бутурлиновский"
_____ Брагинец Ю.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.