20.02.2017

АО "Люберецкий хлебокомбинат" – 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: Акционерное общество "Люберецкий хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Люберецкий хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1025003207789
1.5. ИНН эмитента: 5027023815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02571-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027023815/

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Люберецкий хлебокомбинат" (ОГРН 1025003207789, ИНН 5027023815, КПП 502701001, место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9). ОТЧЕТ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 17.02.2017 г. Акционерное общество "Люберецкий хлебокомбинат" уведомляет о том, что 17 февраля 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9, КППN1, административный корпус, 2 этаж, зал совещаний состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Люберецкий хлебокомбинат" в форме собрания (совместное присутствие). Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Устава общества в новой редакции. 2) О согласовании сделки обладающей признаками крупности и заинтересованности по представлению займа ООО "ЛЮБХЛЕБ РИЭЛТИ" в размере 90 000 000 рублей. По всем вопросам кворум имелся. Принятые решения: по 1 вопросу "Утвердить устав общества в новой редакции". По 2-му вопросу: "Дать согласие обществу на представление займа для ООО "ЛЮБХЛЕБ РИЭЛТИ" в размере 90 000 000 рублей на следующих условиях: Займодавец АО "Люберецкий хлебокомбинат" ОГРН 1025003207789, ИНН 5027023815, КПП 502701001, место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 9. Заемщик ООО "ЛЮБХЛЕБ РИЭЛТИ" ОГРН 1165027053190, ИНН 5027239290, КПП 502701001, место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 9. Сумма займа 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей. Процент

годовой: 5%. Срок возврата займа 5 (пять) лет."
В голосовании приняли участие акционеры, имеющие акции обыкновенные 3 выпуск, код E00139000003, регистрационный номер 1-03-02571-A, дата регистрации 07.07. 2008. По каждому вопросу повестки дня следующие результаты голосования: 1 вопрос: "за" - 23782 (82,8381%), ""против" - 4927 (17,1619%), "воздержался" - 0%. 2 вопрос: "за" - 19 188 (79,5687%), ""против" - 4927 (20,4313%), "воздержался" - 0%. Протокол от 20.02. 2017 г. Председатель собрания Соснин Д.Б.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Люберецкий хлебокомбинат"
_____ Бесчастный А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.