

21.02.2017

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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17 февраля 2017 года кабинет Генерального директора ОАО "Студенецкий мукомольный завод" 442227 Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец ул.Станционная, 1,

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12:30 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц,

имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 13:15 по московскому времени.

Время открытия общего собрания акционеров 13:00 по московскому времени;

Время начала подсчета голосов 13:15 по московскому времени

Время закрытия общего собрания акционеров 13:20 по московскому времени;

2.3.1. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 00 часов 00 минут 04 февраля 2017 года - 150 015 215

голосующих акций ОАО "СМЗ". На собрании зарегистрировано 3 участника, имеющих право на голосование и представляющих 3631 голос, что составляет 50,5921% от общего количества голосующих акций ОАО "СМЗ". Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

2.3.2. Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар", в совокупной сумме не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на следующие цели: Пополнение оборотных средств (закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки); процентная ставка:

1. Льготная ставка 5 % (пять процентов) годовых,

2. Увеличенная льготная ставка: - не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1, увеличенной на величину, не превышающую Ключевую ставку Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1528.

3. Коммерческая ставка 12 % (двенадцать процентов) годовых;

режим уплаты процентов: ежемесячно,

комиссией за предоставление кредита: 0% (ноль процентов),

комиссией за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов),

комиссией за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов).

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) - 3631

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Н вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

1.1826100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального

закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар", в совокупной сумме не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на следующие цели: Пополнение оборотных средств (закупка сахарной свеклы для ее последующей переработки), процентная ставка:

1. Льготная ставка 5 % (пять процентов) годовых,

2. Увеличенная льготная ставка: - не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1, увеличенной на величину, не превышающую Ключевую ставку Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1528.

3. Коммерческая ставка 12 % (двенадцать процентов) годовых;

режим уплаты процентов: ежемесячно,

комиссией за предоставление кредита: 0% (ноль процентов),

комиссией за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов),

комиссией за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов).;

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 20 февраля 2017 год N 1/2017ОС

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-Е от 29.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

_____ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2017г. 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.