09.06.2017

ОАО "Балашовский комбикормовый завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения_
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Балашовский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балашовский комбикормовый завод"
1.3. Место нахождения эмитента 412315, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.158А
1.4. ОГРН эмитента 1026401582426
1.5. ИНН эмитента 6440003758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25200
.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Балашовский комбикормовый завод":
В заседании по всем вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.14.1, 14.6 Устава Общества Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Повестка дня заседания Совета диреторов:
1. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки, а именно договора купли-продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом (условный номер 63-01/06-7-877), площадь 3001,4 кв. м., расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, д. 158А.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов"ПРОТИВ" - 0 голосов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу №1:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки - договора купли-продажи нежилого двухэтажного здания с подвалом (условный номер 63-01/06-7-877), площадь 3001,4 кв. м., расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, д. 158А, принадлежащего ОАО "Балашовский комбикормовый завод" на праве собственности, вместе с установленным в нем оборудованием, на следующих условиях:
1. 1. Общая цена сделки без учета расходов на регистрацию договора и подготовку

документов - не ниже рыночной стоимости в размере 12 501 500 (Двенадцати миллионов пятисот оной тысячи пятисот) рублей 00 копеек, определенной на основании отчета об оценке имущества, принадлежащего ОАО "Балашовский комбикормовый завод", №0335-2017 от 17 апреля 2017 года, в том числе:

№ п/п Наименование Инвентарный номер Итоговая величина рыночной стоимости, руб. в т.ч. НДС

1 Нежилое двухэтажное здание с подвалом (условный номер 63-01/06-7-877), площадь 3001,4 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, д. 158А 9 394 359

2 Приемное устройство элеватора 0003 135 455

3 Мехлопата ТМЛ-2 0572 130 246

4 Верхняя соединительная галерея с т/ц инв. №0525 0525 313 632

5 Нория НЦ 100 инв. №0603 0603 250 072

6 Нория НЦ 100/30 инв. №0592 0592 560 577

7 Нория НЦ 1/175 инв. №0604 0604 437 625

8 Транспортер ТСУ 100 инв. №0539 0539 65 644

9 Транспортер ЛТ-650 инв. №0535 0535 71 896

10 Транспортер ЛТ-650 инв. №0536 0536 71 896

11 Транспортер ЛТ-650 инв. №0546 0546 71 896

12 Транспортер ЛТ 0549 71 896

13 Транспортер ЛТ 0546 81 273

14 Вентилятор У-5 инв. №0616 0616 26 049

15 Вентилятор У-2 инв. №0617 0617 6 252

16 Вентилятор У-2 инв. №0618 0618 26 049

17 Вентилятор БУП, инв. №0648 0648 26 049

18 Транспортер Р-350 0533 53 140

19 Транспортер Р-350 инв. №0534 0534 53 140

20 Транспортер ТТБ-100 0548 66 686

21 Транспортер ТЦ-100 7 82 315

22 Транспортер ЛТ-500 5 58 350

23 Тележка сбрасывающая ЛТ-500 51 056

24 Транспортер ЛТ-500 4 58 350

25 Тележка сбрасывающая ЛТ-500 51 056

26 Станция приводная ЛТ-650 0636 71 896

27 Лебедка для опускания в силоса 0637 134 413

28 Станция приводная ЛТ-650 0638 14 588

29 Приемное устройство элеватора 0639 33 343

30 Мехлопата ТМЛ-2 0640 32 301

Итого 12 501 500
Общая сумма прописью Двенадцать миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот рублей
1. 2. Расходы на регистрацию договора и подготовку документов могут быть возложены на продавца (ОАО "Балашовский комбикормовый завод".
2. 3. Срок оплаты - не более двух календарных месяцев с даты заключения договора купли-продажи в любой форме, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.
3. 4. Общество при заключения договора купли-продажи вправе выделить из состава земельного участка с кадастровым номером 64:41:411305:7, площадью - 81 413 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для осуществления производственной деятельности сроком на 25 лет, расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, д. 158А. земельный участок, необходимый для эксплуатации нежилого двухэтажного здания с подвалом (условный номер 63-01/06-7-877), площадь 3001,4 кв. м., расположенного по адресу: Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, д. 158А, и включить в договор купли-продажи условие об одновременной продаже выделенного земельного участка по цене не ниже цены, определенной в соответствующей пропорции от общей рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 64:41:411305:7, площадью - 81 413 кв. м., установленной согласно отчету об оценке имущества, принадлежащего ОАО "Балашовский комбикормовый завод", №0335-2017 от 17 апреля 2017 года, в размере 4 885 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
4. 5. Сторона (покупатель) и выгодоприобретатель по одобряемой сделке на момент проведения заседания совета директоров не известны, ими могут быть любые третьи лица, предложившие условия, не хуже одобренных советом директоров.
Срок действия решения о согласии на совершение крупной сделки - один календарный год
Дата и время начала голосования (приема бюллетеней): 9.00 по московскому времени 01 июня 2017 года. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней - 17.00 по московскому времени 06 июня 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 07 июня 2017г. № 7/17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Балашовский комбикормовый завод"

И.М. Довнар (подпись)
3.2. Дата "07" июня 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.