

22.05.2018

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) - годовое общее собрание.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 мая 2018 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "05 " мая 2018 года.

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12:30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право

на участие на общем собрании акционеров: 13:20

Время открытия общего собрания акционеров 13:00

Время начала подсчета голосов 13:20

Время закрытия общего собрания акционеров 13:25

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2017 год, о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства юридического лица N182400/0017-8/5 от 09 апреля 2018г с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0017 об открытии кредитной линии от 09.04.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Добринский сахарный завод", в сумме не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, с процентной ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком

## Голосующие акции, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных голосующих акций общества  
Количество акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт. акций  
Акции общества, находящиеся в собственности ОАО "Студенецкий мукомольный завод" по ст.34 ФЗ "Об акционерных обществах" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт. Акции общества, дополнительно поступившие в собственность ОАО "Студенецкий мукомольный завод" по ст.34 ФЗ "Об акционерных обществах" на дату проведения годового общего собрания акционеров, шт.  
Голосующие акции, учитываемые при определении кворума, шт. (стлб.2 минус стлб.4)

12345

Акции обыкновенные 150 015 215 00150 015 215

Акции привилегированные 0000

ИТОГО 150 015 215 00150 015 215

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров,  
количество принадлежащих им голосующих акций общества и кворум по вопросам, поставленным на голосование

В вопросах (пункта вопроса) повестки дня  
Число голосов принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
\*\*Число голосов приходящихся

на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)\*Число голосов принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании\*\*Наличие кворума (да/нет)

1150 015 215150 015 215100%150 013 42199,9988%Да

2750 076 075750 076 075100%750 067 10599,9988%Да

3150 015 215150 015 215100%150 013 42199,9988%Да

4150 015 215150 015 215100%150 013 42199,9988%Да

5150 015 215150 015 215100%150 013 42199,9988%Да

\*В соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом N12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012

В таблице использованы обозначения: КС - данные по общему числу голосов(критерий крупной сделки); СЗ - данные по количеству голосов, принадлежащих незаинтересованным в сделке акционерам (критерий сделки с заинтересованностью).

\*\*Для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Каждому зарегистрированному акционеру вручены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2017 год, о выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2017 года в размере 0,37(тридцать семь копеек) на одну обыкновенную акцию на общую сумму 55 505 629,55 (пятьдесят пять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 55 копеек). Форма выплаты дивидендов- денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "29" мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов -

150013421.

Количество поданных голосов

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

150013410100.000000.000000.0000110.0000

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2017 года в размере 0,37(тридцать семь копеек) на одну обыкновенную акцию на общую сумму 55 505 629,55 (пятьдесят пять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 55 копеек). Форма выплаты дивидендов-денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "29" мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Второй вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

"Избрание членов Совета директоров Общества"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих лиц

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1 Гаринуа Мишель Пьер

2 Барто Георгий Юлианович

3 Гнездилов Александр Николаевич

4 Харченко Андрей Геннадьевич

5 Петрова Ольга Васильевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов -

750 067 105.

№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Количество поданных голосов  
"ЗА" "ПРОТИВ" всех кандидатов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам Число голосов,  
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  
Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному  
1 вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по  
данному вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии  
решения по данному вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при  
принятии решения по данному вопросу

Гаринуа Мишель Пьер 15001346520.000000.000000.000000.0000

Барто Георгий Юлианович 15001341020.0000

Гнездилов Александр Николаевич 15001341020.0000

Харченко Андрей Геннадьевич 15001341020.0000

Петрова Ольга Васильевна 15001341020.0000

В соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных  
обществах" ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества: Мишель  
Пьер Гаринуа; Георгий Юлианович Барто; Александр Николаевич Гнездилов; Андрей  
Геннадьевич Харченко; Ольга Васильевна Петрова.

Третий вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

"Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию из следующих лиц

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1 Борисенко Светлана Вячеславовна

2 Колдашов Александр Викторович

3 Кобиш Эрик

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов -  
150013421

№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии Количество поданных голосов

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с  
признанием бюллетеней недействительными

Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному  
вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по

данному вопросу Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

11 Борисенко Светлана Вячеславовна 150013410100.000000.000000.000000.0000

22 Колдашов Александр Викторович 150013421100.000000.000000.0000

33 Кобиш Эрик 150013410100.000000.000000.0000

В соответствии с пп.9 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Борисенко Светлану Вячеславовну, Колдашова Александра Викторовича, Кобиш Эрика.

Четвертый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

"Утверждение аудитора Общества на 2018 год"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право" аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2018 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013421

Количество поданных голосов

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

150013421100.000000.000000.000000.0000

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право" аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2018 год.

Пятый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства юридического лица N182400/0017-8/5 от 09 апреля 2018г с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0017 об открытии кредитной линии от 09.04.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Добринский сахарный завод", в сумме не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, с процентной ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства юридического лица N182400/0017-8/5 от 09 апреля 2018г с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0017 об открытии кредитной линии от 09.04.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Добринский сахарный завод", в сумме не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, с процентной ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.

Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Добринский сахарный завод", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Барто Г.Ю. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод", Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод".

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов -

150013421.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 150 011 584шт.)

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

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)

По всем голосующим 150 013 410 100.0000% 00.0000% 110.0000% 00.0000%  
в т.ч. незаинтересов. 1 826 100.0000% 00.0000% 110.0000% 00.0000%

в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.4 ст.48 и п.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства юридического лица N182400/0017-8/5 от 09 апреля 2018г с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0017 об открытии кредитной линии от 09.04.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Добринский сахарный завод", в сумме не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, сроком действия не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств, с процентной ставкой не более 10% (десяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.

Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Добринский сахарный завод", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Барто Г.Ю. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод", Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ПАО "Добринский сахарный завод".

Формулировки решений по всем вопросам повестки дня были оглашены на годовом общем собрании 18.05.2018 года председателем собрания, итоги голосования по всем вопросам повестки дня, после их подведения счетной комиссией, функции которой выполнял уполномоченное лицо Регистратора, на основании доверенности N149 от 28.04.2018, были оглашены на годовом общем собрании 18.05.2018 года в 13:23 часов по московскому времени. 18 мая 2018 года председательствующим в 13:25 часов по московскому времени

объявлено о закрытии годового общего собрания Общества

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 22 мая 2018 год N01/2018OC

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 22.05.2018г. 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.