24.08.2018

ПАО "БСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208
1.5. ИНН эмитента: 4009002602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2018
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): 20 августа 2018 года. Почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
1. 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1;
2. 248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, офис 3, Калужский филиал АО ВТБ Регистратор.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об Избрании председателя и секретаря собрания.
2. О согласии на пролонгацию сделки по предоставлению солидарного поручительства ПАО "Березичский стекольный завод" по Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017г. (далее "Договор поручительства") сроком до "20" ноября 2019 г., в совершении которой имеется заинтересованность - Найденова Кирилла Александровича. Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Кредитному договору

№ № 1016/П-РК/17 от "05" октября 2017г. ОАО "Самарамедпром" (адрес: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д.86, ИНН/КПП 6335003533/ 631101001) (далее - "Заемщик") заключенного с АКБ "РосЕвроБанк" (АО) на следующих условиях: Сумма кредита: Кредит в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, должен быть возвращен Заемщиком по следующему графику:
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей - не позднее "20" апреля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" июля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" августа 2018 г.
4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" сентября 2018 г.
6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей - не позднее "19" октября 2018 г.
4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" ноября 2018 г.,
по ставке 15% (Пятнадцать) процентов годовых, на оплату по Договору уступки прав требования (цессии) № 1 от "05" октября 2017 года; оплата по Договору уступки прав требования (цессии) № 2 от "05" октября 2017 года, заключенным между ОАО "Самарамедпром" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО).
3. О подписании Генеральным директором ПАО "Березичский стекольный завод" Найденовым Кириллом Александровичем дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017 г. Заключенного между ОАО "Березичский стекольный завод" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об Избрании председателя и секретаря собрания.
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Избрать Найденова Кирилла Александровича председателем собрания, Шумейко Ольгу Николаевну секретарем собрания.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:18726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 18726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 17383
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 5
Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов "За": 17383
Подано голосов "Против": 0
Подано голосов "Воздержался": 0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
О согласии на пролонгацию сделки по предоставлению солидарного поручительства ПАО "Березичский стекольный завод" по Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017г. (далее "Договор поручительства") сроком до "20" ноября 2019 г., в совершении которой имеется заинтересованность - Найденова Кирилла Александровича.
Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Кредитному договору № № 1016/П-РК/17 от "05" октября 2017г. ОАО "Самарамедпром" (адрес: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д.86, ИНН/КПП 6335003533/ 631101001) (далее - "Заемщик") заключенного с АКБ "РосЕвроБанк" (АО) на следующих условиях: Сумма кредита: Кредит в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, должен быть возвращен Заемщиком по следующему графику:
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей - не позднее "20" апреля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" июля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" августа 2018 г.
4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" сентября 2018 г.
6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей - не позднее "19" октября 2018 г.
4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" ноября 2018 г.,
по ставке 15% (Пятнадцать) процентов годовых, на оплату по Договору уступки прав требования (цессии) № 1 от "05" октября 2017 года; оплата по Договору уступки прав требования (цессии) № 2 от "05" октября 2017 года, заключенным между ОАО "Самарамедпром" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО).
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Дать согласие на пролонгацию сделки по предоставлению солидарного поручительства ПАО "Березичский стекольный завод" по Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017г. (далее "Договор поручительства") сроком до "20" ноября 2019 г., в совершении которой имеется заинтересованность - Найденова Кирилла Александровича.
Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Кредитному договору № № 1016/П-РК/17 от "05" октября 2017г. ОАО "Самарамедпром" (адрес: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д.86, ИНН/КПП 6335003533/ 631101001) (далее - "Заемщик") заключенного с АКБ "РосЕвроБанк" (АО) на следующих условиях: Сумма кредита: Кредит в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, должен быть возвращен Заемщиком по следующему графику:
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей - не позднее "20" апреля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" июля 2018 г.
3 000 000,00 (Три миллиона) рублей - не позднее "20" августа 2018 г.

4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" сентября 2018 г.
6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей - не позднее "19" октября 2018 г.
4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей - не позднее "20" ноября 2018 г.,
по ставке 15% (Пятнадцать) процентов годовых, на оплату по Договору уступки прав требования (цессии) № 1 от "05" октября 2017 года; оплата по Договору уступки прав требования (цессии) № 2 от "05" октября 2017 года, заключенным между ОАО "Самарамедпром" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3552
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 3552
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 5
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов "За": 2209
Подано голосов "Против": 0
Подано голосов "Воздержался": 0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
О подписании Генеральным директором ПАО "Березичский стекольный завод" Найденовым Кириллом Александровичем дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017г. Заключенного между ОАО "Березичский стекольный завод" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО).
Формулировка Решения по вопросу для голосования:
Поручить Генеральному директору ПАО "Березичский стекольный завод" Найденову Кириллу Александровичу подписать с АКБ "РосЕвроБанк" (АО) дополнительное соглашение к Договору поручительства № 1016/П-ПЮ-2/17 от "17" ноября 2017г., указанный в п. 2 настоящего протокола.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 18726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 17383
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 5
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов "За": 17383
Подано голосов "Против": 0
Подано голосов "Воздержался": 0
Результат голосования: Решение в указанной формулировке принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 августа 2018 года, протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.А. Найденов
3.2. Дата: 24.08.2018 г.

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.