21.01.2019

ПАО "Куйтунская Нива" – 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: Публичное акционерное общество "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров:
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 18 января 2019 года;
2.4. Время проведения собрания акционеров - 13.30 часов по 14.00 часов местного времени;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,4, районный Дом культуры;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 января 2019 года;
2.7. Кворум общего собрания акционеров - 76,1875 % голосующих акций. Кворум для открытия общего собрания акционеров Общества имеется;
2.8. Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Иркутский филиал).
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.9.1. Выбор председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.9.2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" и члена совета директоров Копытовой Ольги Александровны, по заключению с Банком АО "Банк Интеза" договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком АО "Банк Интеза" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 в размере 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями).

2.10. Решение:
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.11.1. Выбор председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями) - кворум по вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 190 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.
Принято решение - Избрать Председателем внеочередного собрания акционеров Страшко Владимира Федоровича, секретарем собрания - Исмагамбетова Рамиля Биктимировича.
2.11.2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" и члена совета директоров Копытовой Ольги Александровны, по заключению с Банком АО "Банк Интеза" договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком АО "Банк Интеза" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 в размере 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями).

Голосовали:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 190 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение - Предоставить согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" и члена совета директоров Копытовой Ольги Александровны, по заключению с Банком АО "Банк Интеза" договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком АО "Банк Интеза" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 в размере

180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:
- лимит: 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) российских рублей;
- Дата окончания Периода выпуска Гарантий - 36 мес. с даты подписания Соглашения о Лимите;
- Вознаграждение за сопровождение Гарантии, которое рассчитывается в процентах годовых по отношению к сумме соответствующей Гарантии по ставке равной:
•для Гарантий сроком действия до 12 месяцев (включительно) - 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых;
•для Гарантий сроком действия свыше 12 месяцев и до 24 месяцев (включительно) - 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых;
•для Гарантий сроком действия свыше 24 месяцев - 1,0 (Один) процент годовых.;
Вознаграждение за сопровождение Гарантии рассчитывается, начиная с даты вступления Гарантии в силу (включительно).
Вознаграждение за сопровождение Гарантии подлежит оплате ежемесячно не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца до даты прекращения действия Гарантии. В последнем месяце оплата осуществляется за соответствующее число дней в дату прекращения действия Гарантии.
- В каждом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по оплате причитающихся Банку сумм, Банк вправе (но не обязан) потребовать уплаты Клиентом неустойки в размере 0.05 % (ноль целых пять сотых процента) от подлежащей уплате Клиентом Банку суммы за каждый день просрочки с даты возникновения задолженности.
- Вознаграждение за сопровождение Гарантии рассчитывается, начиная с даты вступления Гарантии в силу (включительно).
Вознаграждение за сопровождение Гарантии подлежит оплате ежемесячно не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца до даты прекращения действия Гарантии. В последнем месяце оплата осуществляется за соответствующее число дней в дату прекращения действия Гарантии.
- иное вознаграждение: в соответствии с Тарифами Банка
- При нарушении обязательств, Банк вправе (не обязан) в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, применяемую при расчете вознаграждения за сопровождение каждой Гарантии, но в любом случае процентные ставки не могут быть увеличены более чем на 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентных пункта. Об увеличении ставки Банк направляет Клиенту уведомление. Увеличенная ставка начинает применятся с месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было получено такое уведомление.

2.12. Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров Публичного акционерного общества "Куйтунская Нива" 18 января 2019 г., N без номера.
2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2019г. 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.