21.02.2020

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное) -внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 марта 2020 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 " марта 2020 года.
2.6. Повестка дня:
1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО "ДСЗ".

2.О согласии на совершении или последующее одобрение крупных сделок, предметом

которых являются кредитные договора между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод", по которым сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

3.О согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых являются договора поручительства между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод", (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Атмис-сахар"), по которым сумма денежных обязательств Общества перед банком, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.

4.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства юридического лица N 190300/0687-8/6 от 28.01.2020 г., между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии N 190300/0687 от 28.11.2019 г. с лимитом выдачи 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, заключенному между АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ООО "Успенский агропромсоюз" (Заемщик).
5. О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод", по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня"), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

6.О согласии на совершении или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является договор поручительства между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Студенецкий мукомольный завод", по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком (по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский агропромсоюз"), составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст.Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, а также в дату проведения собрания - 16 апреля 2019 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E от 29.10.2003
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2020 года.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 20.02.2020 N 02/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

_____ Ужов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.