20.02.2013

ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Шумерлинский пищекомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский пищекомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 429120 Чувашия г.Шумерля ул.Мопра д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103029299
1.5. ИНН эмитента: 2118000062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12682-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2118000062/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество членов Совета директоров: 7
Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 6.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров есть.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
2.2. Содержание решений эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
2) Определить проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров; дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - "15" апреля 2013 года; место проведения: Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Мопра, д. 15, кабинет генерального директора в административном здании; время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12.00 часов.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров - "07" марта 2013 год.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
4) Определить стоимость недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" на праве собственности и стоимость права пользования земельным участком, подлежащих продаже по договору купли-продажи, который может быть заключен в будущем между ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" и ЗАО "Агро-Инвест":
1.Здания цеха безалкогольных напитков: назначение - производственное; площадь - 1 568,51 (одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь целых пятьдесят одна сотых) кв.м., инвентарный номер - 579; литер - А; этажность - 2 (два), за кадастровым /условным номером объекта: 21:05:00:0000:579, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кооперативная, д.1; запись в ЕГРП N 21-01/05-4/2003-006 в размере 9 208 900 (Девять миллионов двести восемь тысяч девятьсот) рублей.
2.Здания винцеха с котельной: назначение - производственное; площадь - 826,69 (восемьсот двадцать шесть целых шестьдесят девять сотых) кв.м., инвентарный номер - 579; литер - Б, Б1; этажность - 3 (три), за кадастровым /условным номером объекта: 21:05:00:0000:579, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кооперативная, д.1; запись в ЕГРП N 21-01/05-4/2003-007 в размере 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей.
3.Здания склада N1: назначение - производственное; площадь - 304 (триста четыре) кв.м., инвентарный номер - 579; литер - Г; этажность - 1 (один), за кадастровым /условным номером объекта: 21:05:00:0000:579, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кооперативная, д.1 ;запись в ЕГРП N 21-01/05-4/2003-008 в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
4.Здания купажного и квасного цехов: назначение - производственное; площадь - 656,29 (шестьсот пятьдесят шесть целых двадцать девять сотых) кв.м., инвентарный номер - 579; литер - Д, Д1; этажность - 1 (один), за кадастровым /условным номером объекта: 21:05:00:0000:579, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Кооперативная, д.1; запись в ЕГРП N 21-01/05-4/2003-009 в размере 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей.
5.Права пользования земельным участком (категория земель - земли поселений; с кадастровым номером 21:05:01 01 35:0039; общей площадью 1,0967 га, для содержания зданий и сооружений ОАО "Шумерлинский пищекомбинат", расположенных по адресу: г. Шумерля, ул. Кооперативная, д. 1) принадлежит ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" на основании договора аренды земельного участка N 15 от 30.01.2003г., заключенного между ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" - арендатором и Администрацией г. Шумерля - арендодателем,о чем сделана запись в ЕГРП N 21-01/05-4/2003-030 в размере 1 740 000 (Один миллион семьсот сорок тысяч) рублей.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
5)Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- об одобрении договора купли-продажи недвижимости и права пользования земельным участком, который может быть заключен в будущем, как сделки, которая является крупной и в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны договора - ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" - продавец, ЗАО "Агро-Инвест" -покупатель; предельная сумма договора до 14 628 900 (Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей; срок действия договора - договор вступает в силу с момента его подписания и последующей государственной регистрации и действует до исполнения обязательств должником перед кредитором; предмет договора - купля-продажа недвижимого имущества и права пользования земельным участком
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
6)Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
7) Установить время начала регистрации, лиц участвующих во внеочередном общем собрании акционеров в 9.00 часов 15 апреля 2013 года.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
8) Определить текст и форму бюллетеня в соответствии с приложением.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
9)Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. проект решений внеочередного общего собрания акционеров
2. проект порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации (материалов): информация (материалы), предоставляются в кабинете генерального директора административного здания ОАО "Шумерлинский пищекомбинат", расположенного по адресу: г. Шумерля, ул. Мопра. д. 15.
Итоги голосования: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -1
Решение принято.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения -19.02.2013г.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.02.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский пищекомбинат"

_____ Якушев М.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.