30.07.2014

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025600823335
1.5. ИНН эмитента: 5607012045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5607012045/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 6/14
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

город Новотроицк, Оренбургская область тридцатое июля две тысячи четырнадцатого года 10 час. 00мин.

Место проведения заседания: г. Новотроицк, ул. Губина, 2.
Дата проведения заседания: 30.07.2014г.
Время начала проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 10 час. 40 мин.

Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" по инициативе Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
2.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
3.Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
5.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"" и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", и порядка ее предоставления.
Первый вопрос повестки дня:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров "ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" по инициативе Совета директоров ОАО "ОАО ""Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Выступил Председатель собрания Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Вопрос повестки дня:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров "ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" по инициативе Совета директоров ОАО ""Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов.
Обсуждение вопроса на внеочередном общем собрании акционеров об одобрение крупной сделки связанной с возможностью отчуждения Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" имущества, стоимость которого превышает 50 (Пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества

"Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на последнюю отчетную дату.
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Выступил Председатель собрания Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил утвердить по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" следующую формулировку решения: "Определить, что секретарь внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" назначается лицом, председательствующим на собрании.
Перетачкин Евгений Михайлович предложил утвердить по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "Об одобрении крупной сделки" следующую формулировку решения: "Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" имущества, стоимость которого превышает 50 (Пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на последнюю отчетную дату. Заключить договор Ипотеки в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей" перед ОАО БАНК "ОРЕНБУРГ" по договору кредитной линии, на следующих условиях:
Стороны договора Ипотеки:
Залогодатель - Открытое акционерное общество "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов (местонахождение: 462353,Оренбургская область., г Новотроицк, ул. Губина, 2 , ИНН/КПП /5607012045560701001, ОГРН 1025600823335)
Залогодержатель - ОАО БАНК "ОРЕНБУРГ" (местонахождение: индекс, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25 , ИНН/КПП 5612031491 / 561001001);
Предмет договора - Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащего ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится недвижимое имущество. Залоговая стоимость объектов недвижимости устанавливается Сторонами в договоре Ипотеки N 01-387к\л01 от 10 июля две тысячи четырнадцатого года и составляет 28 523 069,40 (Двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьдесят девять рублей 40 копеек).
Стороны, предмет и другие существенные условия кредитного договора, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Семь печей" и ОАО БАНК "ОРЕНБУРГ":
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей" (ИНН 5635020810, ОГРН 1115658014108, местонахождение: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, 2), возникших на основании: Договора о предоставлении кредитной линии N 01-387к/л от 10 июля 2014г., заключенного между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в городе

Оренбурге 10 июля 2014г. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе:
-обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
-обязательства по уплате неустойки;
-судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:
- сумма кредита (лимит кредитной линии) 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей и срок возврата кредита 10 июля 2017г., согласно графика погашения основного долга (Приложение 1, который является неотъемлемой частью Договора);
- уплата процентов в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых производится ежемесячно не позднее "27" числа каждого календарного месяца;
- плата за открытие ссудного счета в размере 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей;
- неустойка в размере 0,5% от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.
- неустойка в размере процентной ставки, указанной в п. 2.3.2 Договора увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых за несвоевременное погашение кредита (основного долга).
- покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Кредитного договора.
Установить, что остальные условия договора Ипотеки, заключаемого между Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и ОАО БАНК "ОРЕНБУРГ" содержатся в договоре Ипотеки, который прилагается к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" от "9" июля 2014 года (приложение N1). Указанный протокол вместе со всеми приложениями к нему включен в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Утвердить по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "Об одобрении крупной сделки" следующую формулировку решения:
"Одобрить совершенную Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" имущества, стоимость которого превышает 50 (Пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на последнюю отчетную дату.
Третий вопрос повестки дня:
Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".

Выступил Председатель собрания Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Перетачкин Евгений Михайлович предложил определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - " 22 " августа 2014 года.
Перетачкин Евгений Михайлович предложил определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов": начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - 10 часов 00 минут, начало внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - 11 часов 00 минут.
Перетачкин Евгений Михайлович предложил определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - Российская Федерация, г. Новотроицк, ул. Губина 2

Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".

Выступил Председатель Совета директоров Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на " 1 " августа 2014 года.
Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
Пятый вопрос повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" (Приложение N7 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).
Перетачкин Евгений Михайлович предложил уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", посредством направления в адрес участников собрания заказных писем.
Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Выступил Председатель Совета директоров Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" (Приложение N3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Выступил Председатель Совета директоров Перетачкин Евгений Михайлович, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- протокол Совета директоров N5\14 от 28.07.14., протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и все приложения к нему;
- иная информация (материалы), предоставление которой является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
Перетачкин Евгений Михайлович предложил установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам, начиная с "10" августа 2014 г. по адресу: Российская Федерация, г.Новотроицк, ул.Губина 2 по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Все вопросы повестки дня рассмотрены и приняты единогласно.
Заседание совета директоров закрыто.

Протокол составлен и подписан: " 30" июля 2014г.

Председатель Е.М. Перетачкин

Секретарь собрания Е.И Бушина

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
_____ Атланов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.07.2014г. 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.