30.09.2014

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – 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: 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 N2/14
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Город Новотроицк двадцать шестое сентября две тысячи четырнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
Место нахождения общества: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Губина, д.2.
Вид общего собрания: внеочередное собрание.
Форма проведения общего собрания: очное собрание.
Дата проведения общего собрания: 26.09. 2014 г.
Место проведения собрания: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Губина, д.2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:55.
Время открытия общего собрания: 11:00 ч.

Время начала подсчета голосов: 11:15 ч.
Время закрытия общего собрания: 11:45 ч.

Собрание открывает председатель собрания - Председатель Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" Перетачкин Евгений Михайлович

Председатель собрания:
Уважаемые акционеры, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 36920.
На 11:00 ч. Зарегистрировался акционер, владеющий в совокупности голосующими акциями общества в количестве 36 540 штук от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум есть. Начинаем нашу работу. На основании решения Совета директоров от 30.07.14. (протокол N6\14) назначаю секретаря внеочередного собрания, который будет выполнять также функции Председателя счетной комиссии в соответствии с уставом общества(п.3.1.12.). Секретарем и Председателем счетной комиссии назначен Потехин Игорь Германович.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении 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.
2. О заключении договора Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ".

Приступим к рассмотрению вопросов повестки дня.
По первому вопросу повестки дня собрания слушали председателя собрания Перетачкина Евгения Михайловича, который сообщил, что в обеспечение исполнения обязательств заемщика ООО "Семь печей" по кредитному договору между "ОАО БАНК ОРЕНБУРГ" и ООО "Семь печей", где КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредитную линию с лимитом выдачи в сумме 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" выступит в качестве залогодателя перед кредитной организацией ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ".
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 78 Закона об АО, чтобы квалифицировать сделку как крупную, стоимость имущества, являющегося предметом сделки, следует сопоставить с балансовой стоимостью активов ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", определенной по данным бухгалтерской отчетности. При решении вопроса об отнесении сделки к крупной в нашем случае сопоставляется стоимость имущества являющегося предметом сделки, с

балансовой стоимостью активов общества по последнему утвержденному балансу общества. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" составляет 15млн.458 тысяч рублей. Общая залоговая стоимость имущества по договору Ипотеки N 01-387к\л\01 составляет 28 523 069 тем самым определен предмет сделки, имущество которого стоит более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (абз. 2 п. 2 ст. 79 Закона об АО). Таким образом была определена сопоставимая цена, при которой Совет директоров квалифицировал сделку как крупную. Возникли условия, при которых сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров.
Предлагаю 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.
Имеются ли у акционеров вопросы, замечания, предложения?" Вопросов, замечаний и предложений не поступило.
На голосование выносится вопрос - "Об одобрении 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.

Происходит голосование по первому вопросу повестки дня.

Для подсчета голосов председатель собрания объявляет перерыв 10 минут.
Время начала подсчета голосов - 11 час. 15 мин.
После перерыва Председатель счетной комиссии довел до акционеров результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 36920 голосов.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняло участие 36540 голосов акционеров Общества.
Кворум для голосования по первому вопросу составляет 98,97 %. Собрание правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня.
При голосовании по первому вопросу повестки дня "Об одобрении 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.
голоса распределились следующим образом:

"ЗА" -36540 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:
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.

2. Председатель: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня: О заключении договора Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ".
Предлагаю заключить Договор Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ".
Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащего ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, на котором находится недвижимое имущество. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором :
- 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 и 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, 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, 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 и Договора. Целевое назначение кредита: приобретение оборудования.

Имеются ли у акционеров вопросы, замечания, предложения? Вопросов, замечаний и предложений не поступило. На голосование выносится вопрос о заключении договора Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ".

Для подсчета голосов председатель собрания объявляет перерыв 10 минут.
Время начала подсчета голосов - 11 час. 30 мин.
После перерыва Председатель счетной комиссии довел до акционеров результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня - 36920 голосов.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняло участие 36540 голосов акционеров Общества.
Кворум для голосования по второму вопросу составляет 98,97 %. Собрание правомочно принимать решение по второму вопросу повестки дня.
При голосовании по второму вопросу повестки дня О заключении договора Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ" , голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 36540 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:
Заключить договор Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Семь печей перед банком "ОРЕНБУРГ".

На этом Председатель собрания предложил закрыть заседание, т.к. повестка дня собрания исчерпана, голосование по всем вопросам произведено, результаты голосования оглашены.

Время закрытия общего собрания акционеров 11 час. 45 мин.

Председатель собрания _____ /Перетачкин Е.М../

Секретарь собрания _____ /Потехин И.Г../

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

3.2. Дата 26.09.2014г. 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.