10.07.2015

ОАО "Дмитровский м/к" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров по списку - 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 7 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Вариант голосования:
"ЗА" -7, в т.ч. Дымов Вадим Георгиевич, Дуда Егор Анатольевич, Сошников Алексей Владимирович, Филатов Александр Васильевич, Роменский Роман Анатольевич, Засыпкина Роза Алиевна, Зеленская Евгения Александровна
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
За - единогласно, против - нет, воздержался - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дымова Вадима Георгиевича, секретарем Совета директоров Общества - Александра Васильевича Филатова.
По второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров "20" августа

2015г., датой окончания приема бюллетеней для голосования - "19" августа 2015г.; адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО "Сервис-Реестр"
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества "21" июля 2015г.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить заключение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых будет иметься заинтересованность: заключение Обществом договоров поручительства за Общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (Далее по тексту так же "Заемщик") с любыми кредитными организациями, расположенными на территории Российской Федерации, во исполнение условий кредитных соглашений Заемщика в качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по заключенным договорам, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссионных платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров.
Существенными условиями:
- Предельная сумма поручительства - не более 800 000 000,00 руб.;
- срок действия кредитных обязательств Заемщика в рамках осуществления кредитования - до 24 месяцев;
- процентная ставка не более 17,0 % годовых;
Заемщик признается заинтересованным в совершении Обществом вышеуказанных сделок по следующим основаниям:
1) является акционером Общества и владеет 4 951 028 голосующих акций Общества;
2) будет являться выгодоприобретателем в вышеуказанных сделках.
Предельная сумма поручительств Общества составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на "31" марта 2015 г.; последующие сделки будут являться для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в смысле ст.81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., таким образом, необходимо одобрение Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Уполномочить Генерального директора Общества Филатова Александра Васильевича подписать от имени Общества соответствующие договоры поручительства.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015г., Протокол № 02/15.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Филатов
3.2. Дата: 10.07.2015

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.