

02.03.2016

АО "Хлебозавод N7" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод N7"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод N7"

1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а

1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160

1.5. ИНН эмитента: 3662006497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "04" апреля 2016 года.

2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 а, административное здание, актовый зал.

2.5. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на "11" марта 2016 года.

2.8. Дата сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров общества не позднее чем за двадцать дней до даты проведения собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.9. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях

банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

2. Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N7" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.

5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 27 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 23 500 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesco Pool S.p.A.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 28 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 7 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий фирмы DUNE.

9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического

оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

10. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Тобус" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 5 500 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

11. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N1" перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesno Pool S.p.A.

12. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N1" перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

13. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N1" перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 1 единицы автоматического оборудования и линии транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

14. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N1" перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

15. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N2" и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

16. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "Хлебозавод N2" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

17. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

18. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

19. О полномочиях генерального директора АО "Хлебозавод N 7" на заключение и подписание кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров поручительства, договоров залога с Банком ВТБ (ПАО) на условиях банка.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни, с "14" марта 2016 г. по "04" апреля 2016 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, административное здание, кабинет юриста; информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод N7"

_____ Крутских С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "AK&M" ответственности не несет.