

09.06.2016

ОАО "ИСЗ" – 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: ОАО "Иткульский спиртзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 659418 Алтайский край, Зональный район, с.Соколово, ул.Кирова 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1022202114550

1.5. ИНН эмитента: 2245000523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12134-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2245000523/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 июня 2016г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 июня 2016г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня: Об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2016 года.

Принятое решение: Отменить проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2016 года.

Отменить следующие решения Совета директоров ОАО "Иткульский спиртзавод" по вопросам повестки дня заседания, состоявшегося 26 мая 2016 года:

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену взаимосвязанной крупной сделки - договоров поручительства между ПАО "Промсвязьбанк" и ОАО "Иткульский спиртзавод" в размере совокупного предела ответственности 6 200 000 000 (Шесть миллиардов двести миллионов) российских рублей. Согласно п. 1 ст. 78 Закона "Об акционерных обществах" указанные договоры являются взаимосвязанной крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2. Определить цену акций, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 15

тыс.руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Цена определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 30 июня 2016 года. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2016 года.

Утвердить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1 (место нахождения Общества) и 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., 20 стр.1 (место нахождения регистратора Общества АО "Реестр").

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2016 года.

6. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки - договоров поручительства между ПАО "Промсвязьбанк" и ОАО "Иткульский спиртзавод" .

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, которая предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

-проекты договоров поручительства между ПАО "Промсвязьбанк" и ОАО "Иткульский спиртзавод".

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

-проекты решений по вопросам повестки дня.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10. Поручить Генеральному директору Общества привлечь регистратора Общества для выполнения функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2016 года.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ИСЗ"

_____ Шишкин А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.