11.10.2016

ОАО "Балашовский комбикормовый завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении внеочередного общего собрания акционеров и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балашовский комбикормовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, дом 158 А.

1.4. ОГРН эмитента 1066453002450

1.5. ИНН эмитента 6453084338

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45956-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=14797

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

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

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2016 года, 11 часов 00 минут по местному времени, г. Балашов Саратовской области, ул. Ленина, д.158-а, кабинет Генерального директора.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которым обладали акционеры, принимающие участие в собрании: 24591 голос; кворум:85,83%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Об утверждении новой редакции устава, в связи с необходимостью приведения организационно- правовой формы Общества и учредительных документов Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которым имеется кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Балашовский комбикормовый завод":
1. Выступление докладчика по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров - не более 10 минут;
2. Обсуждение предложенного варианта формулировки решения по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров - не более 10 минут;
3. Вопросы от акционеров и представителей по вопросу повестки внеочередного общего собрания должны поступить в письменном виде до момента рассмотрения вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров или в момент выступления докладчика (п.1 ) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Голосование по вопросу повестки внеочередного общего собрания - не более 5 минут.
5. Подведение итогов голосования - непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров после голосования по каждому из вопросов повестки внеочередного общего собрания акционеров.
6. Объявление результатов голосования - непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров после подведения итогов голосования по каждому из вопросов повестки внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали: "за" -24591, "протии"-0, "воздержался-0
Решение принято единогласно в предложенной формулировке.
Вопрос2. Об утверждении новой редакции устава, в связи с необходимостью приведения организационно- правовой формы Общества и учредительных документов Общества в соответствие с положениями действу
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию устава Общества в связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы Общества и учредительных документов Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
Голосовали: "за" -17283, "протии"-7308, "воздержался-0
Решение не принято.
2.7. Протокол ВОСА №1 от 30 сентября 2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.М.Довнар
(подпись)
М .П.
3.2. Дата " 03" октября 2016 г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.