17.05.2017

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – 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 "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787
1.5. ИНН эмитента: 5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное) -внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2017 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "24 " апреля 2017 года.
Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12:30 по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 13:15 по московскому времени.
Время открытия общего собрания акционеров 13:00 по московскому времени;

Время начала подсчета голосов 13:15 по московскому времени
Время закрытия общего собрания акционеров 13:20 по московскому времени;
Дата составления протокола счетной комиссии 16 мая 2017 год

2.6. Повестка дня:
1.О последующем одобрении заключения договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" по кредитным договорам N172400/0004 от 16.02.2017г., N172400/0011 от 03.03.2017г., N172400/0021 от 28.03.2017г., N172400/0023 от 30.03.2017г. заключенным между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" на условиях, указанных в кредитных договорах.
Вопрос, поставленный на голосование:
О последующем одобрении заключения договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" по кредитным договорам N172400/0004 от 16.02.2017г., N172400/0011 от 03.03.2017г., N172400/0021 от 28.03.2017г., N172400/0023 от 30.03.2017г. заключенным между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" на условиях, указанных в кредитных договорах.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить условия заключенных договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" по кредитным договорам N172400/0004 от 16.02.2017г., N172400/0011 от 03.03.2017г., N172400/0021 от 28.03.2017г., N172400/0023 от 30.03.2017г. заключенным между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" на условиях, указанных в кредитных договорах.
В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 150 011 584шт.).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
По всем голосующим150 013 421100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%
в т.ч. незаинтересов.1 837100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" Решение принято:
Одобрить условия заключенных договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" по кредитным договорам N172400/0004 от 16.02.2017г., N172400/0011 от 03.03.2017г., N172400/0021 от 28.03.2017г., N172400/0023 от 30.03.2017г. заключенным между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод" на условиях, указанных в кредитных договорах.
Формулировки решений по вопросам повестки дня были оглашены на внеочередном общем собрании 16.05.2017 года председателем собрания, итоги голосования по всем вопросам повестки дня, после их подведения счетной комиссией, функции которой выполнял уполномоченное лицо Регистратора, на основании доверенности N 51/4 от 04.05.2017, были оглашены на внеочередном общем собрании 16.05.2017 года в 13:18 часов по московскому времени. 16 мая 2017 года председательствующим в 13:20 часов по московскому времени объявлено о закрытии внеочередного собрания Общества.
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью счетной комиссии и сдан в архив Общества на хранение.
Настоящий протокол составлен на 5 (пяти) листах в 3-х подлинных экземплярах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 17 мая 2017 год N3/2017ОС
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-Е от 29.10.2003

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
_____ Ужов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.