20.06.2017

ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская реализационная база хлебопродуктов № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5"
1.3. Место нахождения эмитента: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11-А
1.4. ОГРН эмитента: 1037739214875
1.5. ИНН эмитента: 7724072940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07076-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7724072940
2. Содержание сообщения
По итогам годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская реализационная база хлебопродуктов № 5" состоявшегося "14" июня 2017 г. был составлен Протокол № 1 от "14" июня 2017 года.
Акции, принадлежащие акционерам Общества, являются обыкновенными, именными, бездокументарными, государственный регистрационный номер 1-01-07076-А от 17.09.2004 г.
Кворум (более 50 % голосующих акций) необходимый для проведения годового Общего собрания имелся по всем вопросам повестки дня, собрание было правомочно.
Для принятия решений по вопросам 1,2,4,5,6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества требовалось простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
При принятии решения по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества проводится кумулятивное голосование, при этом избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
При принятии решения по вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества требовалось большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
В ходе собрания приняты решения по следующим вопросам:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в

Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2.Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 г.
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Дивиденды по акциям по итогам 2015 г. не выплачивать (не объявлять).
3. Избрание Совета директоров Общества.
Голосовало: Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по данному вопросу: 1 452 605 голосов, что соответствует 7 263 025 голосам при кумулятивном голосовании.
Варианты голосования
- Шершунов Михаил Юрьевич "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Нефедов Сергей Александрович "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Несветаева Тамара Владимировна "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Кауфман Иван Николай "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Лыткина Людмила Алексеевна "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:
- Шершунов Михаил Юрьевич;
- Нефедов Сергей Александрович;
- Несветаева Тамара Владимировна;
- Кауфман Иван Николай;

- Лыткина Людмила Алексеевна.
4. Избрание Ревизора Общества.
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Избрать Ревизором Общества Яценко Елену Николаевну.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторская Группа "Корсаков и Партнеры".
6. Утверждение внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Утвердить внутренние документы Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.
7. О реорганизации ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" в форме выделения из него ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА".
Голосовало: "ЗА" 1 452 605 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.

Голосование проводилось бюллетенем.
Решили: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Московская реализационная база хлебопродуктов № 5" (ОГРН 1037739214875) в форме выделения из него:
Общества с ограниченной ответственностью "БАЗИС", место нахождения: г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр. 9.
Общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА", место нахождения: г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр.6;
Общества с ограниченной ответственностью "ОПОРА", место нахождения: г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр. 18.
Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ БАЗА", место нахождения: г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр. 1.
1.Порядок и условия реорганизации ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5":
1)Принятие годовым общим собранием акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" решения о реорганизации в форме выделения из него ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА".
2)В течение 3-х рабочих дней после принятия годовым общим собранием акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" решения о реорганизации ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" в форме выделения, Общество уведомляет о принятом решении регистрирующий орган и органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов.
3)В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" письменно уведомляет кредиторов о принятии такого решения, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, дважды с периодичностью один раз в месяц.
4)Кредиторы ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица могут предъявить требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.
5)В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5", голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать от ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5".
Требование о выкупе акций должно поступить в Общество не позднее "29" июля 2017 г.
6)Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ "Об

акционерных обществах".
7)Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" не позднее "04" августа 2017 г.
8)Каждый акционер ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5", голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить доли в уставном капитале каждого создаваемого общества, пропорционально числу принадлежащих акционеру акций ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5".
9)Акции ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5", право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" и до момента государственной регистрации ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА", предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.
10)По истечению трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации провести общие собрания участников ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА" для утверждения уставов обществ и избрании их исполнительных органов согласно п. 2 ст. 55 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Уполномочить Управляющего ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" - Павлюк Н.Г. принимать решение о созыве общего собрания участников каждого общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения.
11)По истечению трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации согласно п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 60.1 Гражданского кодекса РФ и после проведения соответствующих общих собраний участников создаваемых обществ подать документы для государственной регистрации юридических лиц.
2.Уставный капитал ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА" формируется за счет средств добавочного капитала ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5". Уставный капитал каждого создаваемого общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Доли в уставных капиталах создаваемых в результате реорганизации обществ распределяются среди акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" следующим образом:
Наименование акционера
ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5"Размер доли в уставном капитале общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделенияРазмер уставного капитала, создаваемого обществаНаименование общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения
%руб.

Чистякова Лариса Николаевна10010 00010 000ООО "Базис"
Чистякова Лариса Николаевна16160010 000ООО "Логистика"
Жигалко Ольга Николаевна848400
Устюжанинов Андрей Владимирович93930010 000ООО "Опора"
Толстобокова Марина Анатольевна7700
Толстобокова Марина Анатольевна14140010 000ООО "Южная База"
Жигалко Ольга Николаевна868600
Указанное выше распределение долей в уставных капиталах создаваемых в результате реорганизации обществ среди акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" актуально и неизменно при условии, что состав акционеров и количество, принадлежащих им акций ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5", идентичны на следующие даты:
28.04.2017 г. - список лиц, используемый для заседания Совета директоров, проводимого 29.04.2017 г., в повестке дня которого стоят вопросы: "О проведении годового общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, содержащей вопрос о реорганизации общества в форме выделения"; "Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме выделения".
11.05.2017 г. - список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в том числе по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения и имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме выделения.
14.06.2017 г. - список акционеров на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества.
В случае изменения состава акционеров и/или числа принадлежащих им акций до даты проведения годового общего собрания акционеров "14" июня 2017 г. доли в уставных капиталах каждого создаваемого Общества распределяются среди акционеров ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" пропорционально числу принадлежащих акционеру акций ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5". В указанном случае для целей государственной регистрации создаваемых в результате реорганизации обществ список акционеров составляется по истечению трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации.
3.Определить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
в Обществе с ограниченной ответственностью "БАЗИС" - Нефедов Дмитрий Сергеевич;
в Обществе с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА" - Индивидуальный предприниматель Лыткина Людмила Алексеевна;
в Обществе с ограниченной ответственностью "ОПОРА" - Лысенко Андрей Валерьевич;
в Обществе с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ БАЗА" - Индивидуальный предприниматель Павлюк Наталья Германовна.
4.Утвердить проекты уставов создаваемых обществ ООО "БАЗИС", ООО "ЛОГИСТИКА", ООО "ОПОРА", ООО "ЮЖНАЯ БАЗА".
5.Утвердить Передаточный акт ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" по состоянию на 31.03.2017 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий Индивидуальный предприниматель Павлюк Наталия Германовна
3.2. Дата: 14.06.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.