20.04.2018

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 3)

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/

(Продолжение)

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.
Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013421.
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.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" Решение принято.

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0001 об открытии кредитной линии от 09.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод", в совокупной сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США, сроком не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств с процентной ставкой не более 5% (пяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Добринский сахарный завод", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Барто Г.Ю. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод", Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0001 об открытии кредитной линии от 09.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Добринский сахарный завод", в совокупной сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США, сроком не более 12 месяцев, на пополнение оборотных средств с процентной ставкой не более 5% (пяти процентов) годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Добринский сахарный завод", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как

контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Барто Г.Ю. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод", Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом совета директоров выгодоприобретателя - ОАО "Добринский сахарный завод".

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.
Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013421.
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.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" Решение принято.

ПЯТЫЙ вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по

заключенному договору поручительства с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0004 об открытии кредитной линии от 15.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня", со следующими параметрами: сумма кредита не более 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей, срок действия не более 12 месяцев, на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, процентная ставка: льготная ставка - 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В случае изменения величины Ключевой ставки Банка

России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки; коммерческая ставка: 9,8% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Добрыня", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод"), является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ООО "Добрыня".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключенному договору поручительства с АО "Россельхозбанк" в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору N182400/0004 об открытии кредитной линии от 15.02.2018 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Добрыня", со следующими параметрами: сумма кредита не более 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей, срок действия не более 12 месяцев, на приобретение горюче-

смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, процентная ставка: льготная ставка - 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки; коммерческая ставка: 9,8% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Добрыня", является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающий более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод"), является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ООО "Добрыня".

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.
Число голосов принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

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 410100.0000%00.0000%00.0000%110.0000%
в т.ч. незаинтересов.1 826100.0000%00.0000%00.0000%110.0000%

в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" Решение принято.

ШЕСТОЙ вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

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.