15.04.2019

ПАО "Куйтунская Нива" – 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: Публичное акционерное общество "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров:
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров - 12 апреля 2019 года;
2.4. Время проведения собрания акционеров - 13.30 часов по 13.50 часов местного времени;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,4, районный Дом культуры;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 апреля 2019 года;
2.7. Кворум общего собрания акционеров - 73,6875 % голосующих акций. Кворум для открытия общего собрания акционеров Общества имеется;
2.8. Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Иркутский филиал).
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.9.1. Выбор председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.9.2. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии возобновляемой кредитной линии N 8586002-90062-0/SX от 12.03.2019г на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (голосование бюллетенями).

2.10. Решение:
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.11.1. Выбор председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями) - кворум по вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 11 790 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.
Принято решение - Избрать Председателем внеочередного собрания акционеров Страшко Владимира Федоровича, секретарем собрания - Котенко Тамару Геворгиевну.
2.11.2. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии возобновляемой кредитной линии N 8586002-90062-0/SX от 12.03.2019г на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (голосование бюллетенями).

Голосовали:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 11 790 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение - Одобрить крупную сделку, выходящую за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора об открытии возобновляемой кредитной линии N 8586002-90062-0/SX от 12.03.2019г на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Условия одобряемой сделки:
•Вид сделки - возобновляемая кредитная линия;
•Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение

семян и посадочного материала, приобретение регуляторов роста, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов, приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы) уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц;
•Сумма - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
•Срок сделки - дата полного погашения выданного кредита: "11" марта 2020г;
•Процентная ставка - по Кредитному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
- В период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 1,78 (Одна целая семьдесят восемь сотых) процентов годовых.
При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.
Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- Ключевой ставки Банка России, действующей на дату приостановления/прекращения льготного периода
•взимается плата за резервирование в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Комиссия уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 20.04.2019г., в валюте кредита.
•При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенной в 2 (Два)

раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
•Возможна уплата иных плат и неустоек, вытекающих из Договора.
•Все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя Заемщиком в рамках исполнения условий по Договору, нарушение которых влечет для Заемщика прекращение выдачи кредита Банком и/или требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, а также об обращении взыскания на заложенное имущество.

2.12. Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров Публичного акционерного общества "Куйтунская Нива" 12 апреля 2019 г., N без номера.
2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.