20.05.2021

ОАО "Устьянцевское" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Устьянцевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Устьянцевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1065470006469
1.5. ИНН эмитента: 5451111224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12339-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15934
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
в форме заочного голосования
Открытое акционерное общество «Устьянцевское»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Устьянцевское» (далее по тексту – Общество), находящееся по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июля 2021 года.
Место приема бюллетеней (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.
Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения: 24 мая 2021 года (включительно).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос. регистрации выпуска 1-01-12339-F.
Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Устьянцевское" за 2020 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО "Устьянцевское" за 2020 год.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Устьянцевское" по результатам 2020 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4.Об утверждении аудитора ОАО "Устьянцевское" на 2021 год.
5.Об избрании членов наблюдательного совета ОАО "Устьянцевское".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Устьянцевское".
7.Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Устьянцевское".
8.О реорганизации ОАО "Устьянцевское" в форме выделения из него акционерного общества "Серп" (АО "Серп").
9.Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО "Устьянцевское" в форме выделения из него АО "Серп".
10.Об определении способа размещения акций создаваемого АО "Серп" и порядка такого размещения.
11.Об утверждении размера уставного капитала АО "Серп".
12.Об утверждении Устава АО "Серп".
13.Об избрании членов наблюдательного совета АО "Серп" (количественный состав, установленный уставом – 5 членов).
14.Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО "Серп".
15.Об избрании аудитора АО "Серп".
16.Об утверждении разделительного баланса (передаточного акта).
17.Об утверждении внутренних документов АО "Серп".
18.Об утверждении регистратора АО "Серп".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, до 17 часов 00 минут 08 июля 2021 года.
С учетом разъяснений Банка России (Письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 17 часов 00 минут 08 июля 2021 года. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к

направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
При голосовании на общем собрании акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования необходимо указать паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность, и адрес места проживания (для ФЛ) или данные государственной регистрации и адрес места нахождения (для ЮЛ), а для представителя акционера — также реквизиты доверенности и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности с приложением копии данной доверенности (указанных документов), заверенной (ых) надлежащим образом, при направлении заполненного бюллетеня.
Акционер общества - владелец голосующих акций (не принявший участия в голосовании или проголосовавший «Против» по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО "Устьянцевское" в форме выделения из него АО «Серп») вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций, в случае, если решение по этому вопросу будет принято Общим собранием акционеров. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной наблюдательным советом ОАО "Устьянцевское" в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее по тексту - Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Регистратором ОАО "Устьянцевское" является Акционерное общество "РТ-Регистратор", адрес места нахождения регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, почтовый адрес регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11. Полное наименование филиала: Новосибирский филиал Акционерного общества «РТ-Регистратор», адрес места нахождения филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, почтовый адрес филиала: 630102, г. Новосибирск, а/я 26.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать направившего указанного требование, акционера: ФИО (полностью), паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность, и адрес места проживания (для ФЛ) или полное (сокращенное) наименование, данные государственной регистрации и адрес места нахождения (для ЮЛ), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера

вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО "Устьянцевское" в форме выделения из него АО «Серп». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выкуп акций осуществляется ОАО "Устьянцевское" в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Количество акций, которое приобретается Обществом у каждого из акционеров, подавших требование, определяется в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества.
Также сообщаем, что акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Наблюдательный совет
3. Подпись
3.1. директор
В.А. ТОЛСТОВ

3.2. Дата 20.05.2021г.
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.