11.03.2022

АО "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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
: АО "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2022

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 - 11 марта 2022 года;
2.4. Время проведения собрания акционеров - 09.30 часов по 10.05 часов местного времени;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Нахимова, 2, здание МБМУК "СКЦ Кадинский";
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 февраля 2022 года;
2.7. Кворум общего собрания акционеров - 78,188 % голосующих акций. Кворум для открытия общего собрания акционеров Общества имеется;

2.8. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Иркутский филиал).
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.9.1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.9.2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а так же сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) - заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения N3 к Договору поручительства N LG.NVS.781236.0008000.02/П-2 от 25.01.2019г. заключенному между АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2) и АО "Куйтунская Нива"- в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 от 25.01.2019г. (далее - Дополнительное соглашение1) (голосование бюллетенями);
2.9.3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N 781236.0008000.01/П-2 от 25.12.2020г. заключенному между АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2) и АО "Куйтунская Нива" - в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" по Договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита N781236.0008000.01 от 25.12.2020г. (далее Дополнительное соглашение2) (голосование бюллетенями);
2.9.4. О предоставлении полномочий Директору Общества Ковалеву Виталию Александровичу самостоятельно определить иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также подписать документацию, связанную с заключением сделок (голосование бюллетенями).
2.10. Решение:
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.11.1. Об избрании председателя общего собрания и секретаря общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 12 510 (двенадцать тысяч пятьсот десять). Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,188% голосов. Кворум по первому вопросу

повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 510 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение - Избрать председателем общего собрания Котенко Тамару Геворгиевну, секретарем общего собрания Исмагамбетова Рамиля Биктимировича.
2.11.2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а так же сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) - заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения N3 к Договору поручительства N LG.NVS.781236.0008000.02/П-2 от 25.01.2019г. заключенному между АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2) и АО "Куйтунская Нива"- в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" по Договору банковских гарантий N LG.NVS.781236.0008000.02 от 25.01.2019г. (далее - Дополнительное соглашение1).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 12 510 (двенадцать тысяч пятьсот десять). Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,188% голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 510 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение - Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а так же сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) - заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения1. Существенные условия Дополнительного соглашения1 определены в Приложении N1 к настоящему Протоколу, предоставленном акционерам Общества для ознакомления при подготовке к проведению собрания.

2.11.3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N 781236.0008000.01/П-2 от 25.12.2020г. заключенному между АО "Банк Интеза" (ОГРН 1027739177377, ИНН 7708022300, адрес юридического лица: г. Москва, переулок Петроверигский, д. 2) и АО "Куйтунская Нива" - в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" по Договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита N781236.0008000.01 от 25.12.2020г. (далее Дополнительное соглашение2)

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 12 510 (двенадцать тысяч пятьсот десять). Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,188% голосов. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 510 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение - Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО "Труд" Тен Людмилы Борисовны, одновременно являющейся, контролирующим лицом АО "Куйтунская Нива" (косвенно, как контролирующее лицо ООО "Саянский бройлер" являющееся контролирующим лицом Общества) заключение АО "Куйтунская Нива" и АО "Банк Интеза" Дополнительного соглашения2. Существенные условия Дополнительного соглашения2, определены в Приложении N2 к настоящему Протоколу предоставленном акционерам Общества для ознакомления при подготовке к проведению собрания.

2.11.4. О предоставлении полномочий Директору Общества Ковалеву Виталию Александровичу самостоятельно определить иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также подписать документацию, связанную с заключением сделок.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров - 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 12 510 (двенадцать тысяч пятьсот десять). Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,188 % голосов. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12 510 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение - Предоставить полномочия Директору Общества Ковалеву Виталию Александровичу самостоятельно определять иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом (в том числе, но не исключительно, условия о размере неустоек, плат, ковенантах по договору, об основаниях досрочного истребования Банком суммы кредита и иных платежей и иные условия), а также полномочия на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения1 и Дополнительного соглашения 2.

2.12. Все решения, принятые на собрании, а также итоги голосования по каждому вопросу повестки дня собрания оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.13. Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров Акционерного общества "Куйтунская Нива"  11 марта 2022 г., N 01/22.
2.14. 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 АО "Куйтунская Нива"
_____ Ковалёв В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  11.03.2022г.  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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.