

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
- 1.3. Место нахождения эмитента 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2 офис 802
- 1.4. ОГРН эмитента 1026101792551
- 1.5. ИНН эмитента 6140005271
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 54447-К
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37149>, азовский.дляинвесторов.рф

2. Содержание сообщения

о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 июня 2018 года,

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-30 часов,

Время открытия общего собрания: 11-00 часов ,

Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802

2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 662 580 штук.

На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 662 397 шт. размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 99,9723 % от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.

Следовательно, кворум на общем собрании имелся, и общее собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 662 397 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год»

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 662 397 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Принято решение:

Прибыль по результатам 2017 отчетного года оставить нераспределенной.
Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение аудитора Общества»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 662 397 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая Группу «ГРАНД АУДИТ» (ОГРН 1141690083765) в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов Совета директоров Общества!»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА): 3 311 985

1.Гемеджи Марлен Рустемович – 662 397

2.Куртбединов Сейран Серверович – 662 397

3.Куртбединов Шамиль Серверович – 662 397

4.Меситский Рафет Рефатович – 662 397

5.Меситский Решат Рефатович – 662 397

Количество голосов «Против всех кандидатов»: нет

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Принято решение:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

1.Гемеджи Марлен Рустемович

2. Куртбединов Сейран Серверович
3. Куртбединов Шамиль Серверович
4. Меситский Рафет Рефатович
5. Меситский Решат Рефатович

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание Ревизора Общества»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 6 626 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням - 0.

Принято решение:

Избрать Ревизором Общества Абукову Фатиму Серверовну

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность»

Голосование по п.п.6.1. данного вопроса

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

«ЗА» - отдано 662 397 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням - 0.

Итоги голосования по всем голосующим акциям, не заинтересованным в совершении сделки:

«ЗА» - отдано 6626 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням - 0.

Принято решение:

6.1. Одобрить заключение Договора поручительства между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором):

- обеспечиваемое обязательство - кредитный договор между ООО «Тимоша» и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»;

Заемщик: ООО «Тимоша»;

Вид кредита: траншевая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредита: 24 месяца;

Проценты за пользование кредитом: 10 (десять) процентов годовых;

Плата за открытие максимального лимита кредитной линии: 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;

характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору, включая:

- сумму кредита 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- уплату процентов;

- уплату процентов в случае несвоевременного погашения кредита;

- уплату пени за несвоевременную уплату процентов;

- уплату пени за несвоевременную уплату комиссий;

- уплату комиссии за установление лимита;

- уплату комиссии за резервирование;

- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

- выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Тимоша»; заинтересованное лицо: Куртбедин Сейран Серверович, являющийся контролирующим лицом ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», а его брат - Куртбедин Адиль Серверович, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Тимоша».

Голосование по п.п.6.2. данного вопроса

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

«ЗА» - отдано 662 397 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Итоги голосования по всем голосующим акциям, не заинтересованным в совершении сделки:

«ЗА» - отдано 6 626 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням- 0.

Принято решение:

6.2. Одобрить заключение Договора поручительства между Обществом (поручителем) и АО «Райффайзенбанк» (кредитором):

- обеспечиваемое обязательство - кредитный договор между АО «Азовский хлеб» и АО «Райффайзенбанк» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

Кредитор: АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик: АО «Азовский хлеб»;

Вид кредита: траншевая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредита: 24 месяца;

Проценты за пользование кредитом: 5 (пять) процентов годовых;

Плата за открытие максимального лимита кредитной линии: отсутствует;

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору, включая:

- сумму кредита 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- уплату процентов;

- уплату процентов в случае несвоевременного погашения кредита;

- уплату пени за несвоевременную уплату процентов;

- уплату пени за несвоевременную уплату комиссий;

- уплату комиссии за установление лимита;

- уплату комиссии за резервирование;

- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

- выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству АО «Азовский хлеб»;
заинтересованное лицо: Куртбедин Сейран Серверович- контролирующее лицо ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» и контролирующее лицо выгодоприобретателя по сделке - АО «Азовский хлеб».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата составления 22.06.2018

протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-01-54447-К

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.12.1992

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXZV0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» _____ Р.Р. Меситский

(подпись)

3.2. Дата 25.06.2018 г.