

Акционерное общество
«Завод растительных масел «Бутурлиновский»
397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, 82

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "ЗРМ «Бутурлиновский» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по 20 июня 2018 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования и место приема бюллетеней:

397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул. Рабочая, д.82 (здание конторы АО «ЗРМ «Бутурлиновский»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) - 29 мая 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид акций: обыкновенные именные бездокументарные

Категория акций: обыкновенные, государственный регистрационный номер 31-1п-319, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., код эмитента 41790-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/5 от 15.03.2016, заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0017-8/5 от 15.03.2016, заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016.
3. Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии № 163500/0012 от 15.03.2016 г., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
4. Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016, заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».
5. Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и АО «Россельхозбанк».
6. Предоставление согласия на совершение сделки – передача в залог АО «Россельхозбанк» передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк».
7. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк».
8. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств ООО «ТД «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016, заключенному между ООО «ТД «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
9. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0014 от 15.03.2016, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк».
10. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №093502/0002 от 01.09.2009, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк».
11. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог АО «Россельхозбанк» акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский», принадлежащих ООО «Концерн «Детскосельский», в количестве 9 614 штук в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №093502/0005 от 14.12.2009, заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк».

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров, с 30 мая 2018 г. Пн. - Пт. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, АО «ЗРМ «Бутурлиновский».

Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ежедневно с 30 мая 2018 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, юридический отдел, т. 2-49-18.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский»