

20.03.2007

ОАО "Пензадизельмаш" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979 -Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.bdopen.ru](http://www.bdopen.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.03.2007 года, г. Пенза, ул. Калинина, 128 "А"

2.4. Кворум общего собрания: 180 000 голосов - 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Обществу выступить в качестве поручителя перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) по обязательствам Закрытого акционерного общества "Трансхолдлизинг" по Кредитному соглашению N КС-722000/2007/00018 от 19.03.2007 года, заключенному на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 73 000 000 (Семьдесят три миллионов) рублей;

- проценты за пользование кредитом - 13 (тринадцать) процентов годовых;

- предполагаемое обеспечение - оборудование, приобретаемое ЗАО "Трансхолдлизинг";

- залоговая стоимость обеспечения - 61 084 579 (Шестьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек;

- срок действия кредитного соглашения - 25 января 2010 года.

"за" - 180 000 голосов,

"против" - нет,

"воздержалось" - нет.

2. Обществу отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом "Трансхолдлизинг" перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) за исполнение ЗАО "Трансхолдлизинг" полностью или в части обязательств по Кредитному соглашению N КС-722000/2007/00018 от 19.03.2007 года.

"за" - 180 000 голосов,

"против" - нет,

"воздержалось" - нет.

3. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Симонова Николая Петровича на осуществление всех необходимых действий, связанных с заключением с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) Договора поручительства.

"за" - 180 000 голосов,

"против" - нет,

"воздержалось" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Обществу выступить в качестве поручителя перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) по обязательствам Закрытого акционерного общества "Трансхолдлизинг" по Кредитному соглашению N КС-722000/2007/00018 от 19.03.2007 года, заключенному на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 73 000 000 (Семьдесят три миллионов) рублей;
- проценты за пользование кредитом - 13 (тринадцать) процентов годовых;
- предполагаемое обеспечение - оборудование, приобретаемое ЗАО "Трансхолдлизинг";
- залоговая стоимость обеспечения - 61 084 579 (Шестьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек;
- срок действия кредитного соглашения - 25 января 2010 года.

2. Обществу отвечать солидарно с Закрытым акционерным обществом "Трансхолдлизинг" перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) за исполнение ЗАО "Трансхолдлизинг" полностью или в части обязательств по Кредитному соглашению N КС-722000/2007/00018 от 19.03.2007 года.

3. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Симонова Николая Петровича на осуществление всех необходимых действий, связанных с заключением с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) Договора поручительства.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.03.2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Пензадизельмаш"      Н.П. Симонов

3.2. Дата "20"марта2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.