19.06.2007

ОАО "Пугачевский элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Пугачевский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пугачевский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15
1.4. ОГРН эмитента 1026401857547
1.5. ИНН эмитента 6445001345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45781-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации elevator2.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 18 июня 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - N 19 от 18 июня 2007 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Об утверждении времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров".
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Пугачевский элеватор" в форме собрания (совместное присутствие) 12 июля 2007 г., в 11 часов 00 минут.
Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения собрания в 10 часов 00 минут.
Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, ОАО "Пугачевский элеватор", помещение общества.

Внеочередное общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Одобрение крупных сделок.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, созываемом на 12 июля 2007 г., определить 19 июня 2007 г.".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

"Об одобрении крупных сделок".

""Вынести на голосование на внеочередном общем собрании акционеров вопрос об одобрении крупных сделок, изложенный ниже.

Одобрить крупные сделки:
1. Заключение договора поручительства.
В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОГО-Продукты" по кредитному договору, который предполагается заключить с одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22

на следующих существенных условиях:
- на сумму не менее 60% от оценочной стоимости;
- на срок не более 5 лет;
- процентная ставка по кредитному договору не более 14% годовых.
Заключить договор поручительства между ОАО "Пугачевский элеватор" и одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-

импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22

на следующих существенных условиях:
- на сумму не менее 60% от оценочной стоимости;
- на срок не более 5 лет;
- процентная ставка по кредитному договору не более 14% годовых.

2. Заключение договора залога недвижимого имущества.
В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОГО-Продукты" по кредитному договору, который предполагается заключить с одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22

на следующих существенных условиях:

- на сумму не менее 60% от оценочной стоимости;
- на срок не более 5 лет;
- процентная ставка по кредитному договору не более 14% годовых.
Заключить между ОАО "Пугачевский элеватор" и одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
договор залога недвижимого имущества (ипотеки), предметом залога которого является недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Пугачевский элеватор", согласно Приложению N 1 рыночной стоимостью, определенной Советом директоров (Протокол N 18 от 06 июня 2007 г.) 120 664 400,00 (сто двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, и права аренды земельных участков, имеющих следующие адресные ориентиры: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15 и Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 17.

3. Заключение договора залога движимого имущества.
В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОГО-Продукты" по кредитному договору, который предполагается заключить с одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22

на следующих существенных условиях:
- на сумму не менее 60% от оценочной стоимости;
- на срок не более 5 лет;
- процентная ставка по кредитному договору не более 14% годовых.
Заключить между ОАО "Пугачевский элеватор" и одним из банков:
1. (ЗАО "РОСЭКСИМБАНК") Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) 119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д. 13, строение 1

2. ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Московский филиал
107045, г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3
ЗАО "Сургутнефтегазбанк" Головной офис:
628400, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19

3. ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

4. АКБ "НРБанк" (ОАО) АКБ Национальный резервный банк
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

5. АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
договор залога движимого имущества, предметом залога которого является движимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Пугачевский элеватор", согласно Приложению N 2 рыночной стоимостью, определенной Советом директоров (Протокол N 18 от 06 июня 2007 г.) 21 811 600,00 (двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Стягов
(подпись)

3.2. Дата " 18 " июня 20 07 г. М. П.

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 "AK&M" ответственности не несет.