

13.02.2009

ОАО "Пугачевский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [elevator2.narod.ru](http://elevator2.narod.ru)

## 2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 05 февраля 2009 г., Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, помещение общества.

2.4. Кворум общего собрания - 24 045 (92,6340 %).

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

По первому вопросу повестки дня - "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 045

Кворум по данному вопросу (%) 92.6340

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За"24 045100,0000

"Против"00,0000

"Воздержался"00,0000

"Не голосовали"00,0000

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня - "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 045

Кворум по данному вопросу (%)92.6340

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса

"За"17 42667.1341

"Против"6 61925.4999

"Воздержался"00.0000

"Не голосовали"00.0000

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня - "Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложенный решением членов Совета директоров от 13 января 2009 г."

По второму вопросу повестки дня - "Во исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОГО-Продукты" (г. Москва, ОГРН 1025006033392 - далее Заемщик) в полном объеме перед ОАО Банк "Алемар" (г. Новосибирск, ОГРН 1025400000031- далее Банк), основанных на получении кредита по кредитному договору N 452/5209 от 23 октября 2008 г. (далее Основной договор), заключенному между ООО "Торговый дом "ОГО-Продукты" и Банком (он же Кредитор) на следующих условиях:

- сумма кредита - 79 000 000,00 (семьдесят девять миллионов) рублей;
- дата выдачи кредита - в срок по 29 октября 2008 г.;
- срок возврата кредита - 23 апреля 2009 г.;
- Заемщик не вправе досрочно вернуть кредит (его часть);
- проценты за пользование кредитом:

со "02" декабря 2008 г. по день фактического возврата кредита (включительно) - по процентной ставке, которая зависит от величины ежемесячного кредитового оборота Заемщика по расчетному счету (счетам) N 40702810300600000096 в ОАО Банк "Алемар" и определяется в следующем порядке:

Величина ежемесячного кредитового оборота в рублях Размер процентной ставки в годовых

Более или равна 150 000 000-00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 20,5 % (Двадцать целых пять десятых)

Менее 150 000 000-00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 22 % (Двадцать два)

- размер платы за пользование кредитом определяется следующим образом:

- за первый месяц пользования кредитной суммой - со дня, следующего за днем предоставления кредитной суммы, по 26 число (включительно) (в случае, если кредитная сумма была предоставлена в период с 27 числа до конца месяца, то начисление процентов за пользование производится со дня следующего за днем предоставления кредитной суммы по 26 число (включительно) следующего месяца);

- за последующие месяцы пользования кредитной суммой - с 27 числа предыдущего месяца по 26 число (включительно) текущего месяца;

- за последний месяц пользования кредитной суммой - с 27 числа предыдущего месяца по день фактического возврата последней части кредитной суммы (включительно);

- неустойка за просрочку возврата кредита и (или) процентов:

- при невозвращении кредитной суммы в установленный срок (просрочка кредита) Заемщик, начиная со второго рабочего дня просрочки платежа сверх платы за пользование кредитной суммой уплачивает Кредитору неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (в процентах годовых) действующей на момент возникновения задолженности с суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа;

- в случае несвоевременного перечисления процентов за пользование кредитной суммой Заемщик, начиная со второго рабочего дня просрочки платежа, уплачивает Кредитору пеню в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (в процентах годовых) действующей на момент возникновения задолженности с суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа;

- в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных Основным договором Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку (штраф, пени) в размере:

а) 500 рублей - за каждый счет, указанный в п.п. 5.2.-5.3 Основного договора, в отношении которого Кредитору не предоставлен второй экземпляр Распоряжения банкам на списание средств с расчетных счетов Заемщика в безакцептном порядке с отметкой банка о принятии его к исполнению либо копия дополнительного соглашения;

б) 500 рублей за каждый день просрочки, но не более 10 000 рублей - в случае несвоевременного представления Кредитору балансов, бухгалтерской и финансовой отчетности, сведений, и других необходимых данных, предусмотренных банковскими правилами;

в) 0,01 % от суммы кредита - за каждый день просрочки исполнения обязательства (по день его фактического исполнения) в случае несвоевременного предоставления Кредитору информации и/или соответствующих документов о наступлении событий, указанных в п. 4.5 Основного договора, если срок просрочки составил не более 10 дней;

•при наступлении одного из обстоятельств, указанных в п. 6.2. Основного договора Кредитор направляет Заемщику требование о досрочном возврате кредита, платы за пользование кредитом, пени, неустойки, комиссий, штрафов, и других платежей, предусмотренных действующим законодательством и основным договором, при получении которого Кредитор обязан в течение трех банковских дней погасить все указанные платежи; одобрить заключение договора поручительства между ОАО "Пугачевский элеватор" и ОАО Банк "Алемар" (г. Новосибирск, ОГРН 1025400000031) на следующих существенных условиях:

•Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме, определяемом к моменту исполнения обязательства, включая сумму невозвращенного кредита, пени, проценты за пользование денежными средствами, неустойки, комиссии, штрафы, судебные издержки, а также убытки, причиненные неисполнением обязательства, по которому он выступает Поручителем;

•Поручитель также несет самостоятельную ответственность перед Банком:

- в виде уплаты штрафа в размере 500 рублей за каждый день просрочки, но не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, в случае несвоевременного предоставления Банку информации и/или копий соответствующих документов о наступлении событий, указанных в п. 4.1. настоящего договора;

- в виде уплаты штрафа в размере 10 % от суммы долга за препятствование Поручителем осуществлению прав Банка на безакцептное списание денежных средств со счетов Поручителя (включая непредставление распоряжения на безакцептное списание), предусмотренных 3.7. настоящего договора, а также возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением данных обязательств;

•Поручитель поручает и предоставляет Банку безотзывное право списывать в безакцептном порядке всю сумму долга (п 2.1. настоящего договора) включая сумму основного долга, плату за пользование денежными средствами, комиссии и иные обязательные платежи, исчисленные по правилам, установленным законодательством и Основным договором Банка с Заемщиком, а также причитающиеся Банку по настоящему договору суммы штрафов со своих действующих расчетных счетов, а также расчетных счетов, которые будут открыты в будущем;

Счета для безакцептного списания:

N 40702810100600000173 в Московском филиале ОАО Банк "Алемар";

N 40702810956340100395 в Пугачевском ОСБ N 3973.

Договор поручительства заключить на срок до 23 апреля 2012 г.

Генеральному директору ОАО "Пугачевский элеватор" Стягову Виктору Степановичу подписать с ОАО Банк "Алемар" договор поручительства на вышеуказанных условиях".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 13 февраля 2009 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "13" февраля 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.