01.07.2009

ОАО "ИМЗ" – 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 "Ишимбайский машиностроительный завод"
Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента1020201774768
1.5. ИНН эмитента026100622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам 1,2,3,5-10 - 560496 штук или 90,009%. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу 4 - 2802480 штук или 90,009%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2008 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собранииЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256049656049600

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256049656049600

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2008 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256049656049600

Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/п
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаЧисло голосов, отданных по указанному

вопросу
за каждый из вариантов голосования
"За" - количество кумулятивных голосов"Против всех кандидатов""Воздержался по всем кандидатам"
1Ли Иван Алексеевич560 45600
2Первушин Вадим Евгеньевич560 456
3Орлов Николай Григорьевич560 656
4Мутавчи Аркадий Иванович560 456
5Чистосердов Александр Борисович560 456

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собраниИЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712560 496560 49600

Вопрос 6. Утверждение аудитора на 2009 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/п
Наименование
кандидатаЧисло голосов, отданных по указанному вопросу
за каждый из вариантов голосования
"За""Против""Воздержался"
1Аудиторская компания ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"560 49600

Вопрос 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собраниИЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712560 496560 49600

Вопрос 8. О прекращении полномочий счетной комиссии Общества и избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собраниИЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712560 496560 49600

Вопрос 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договоров поручительства с ОАО МДМ-Банк, г.Москва.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712560 496560 49600

Вопрос 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договора залога с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собраниИЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712560 496560 49600
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: "Утвердить годовой отчет за 2008 год"
По вопросу 2: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год".
По вопросу 3: "В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2008 г. убытком дивиденды не выплачивать".
По вопросу 4: "Избрать в Совет директоров следующих лиц: Ли Иван Алексеевич, Первушин Вадим Евгеньевич, Орлов Николай Григорьевич, Мутавчи Аркадий Иванович, Чистосердов Александр Борисович."
По вопросу 5: "Избрать в Ревизоры Общества Лязгину Тамару Анатольевну".
По вопросу 6: "Утвердить аудитором Общества на 2009 г.: аудиторская компания ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"
По вопросу 7: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
По вопросу 8: "Прекратить полномочия счетной комиссии Общества и избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии Общества Рябчикову Наталью Сергеевну".
По вопросу 9: "Одобрить сделки с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которым составит более 2% балансовой стоимости активов Общества (далее Поручитель или Залогодатель) на последнюю отчетную дату, связанные с заключением в период с "30" июня 2009г. по "15" июля 2009 г. договора поручительства со следующими существенными условиями:
Поручитель обязуется отвечать перед МДМ-Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР", являющимся Заемщиком (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/09.343 от "02" июня 2009г. (далее Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком, в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику кредит в размере 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, на срок до "09" октября 2009г., неустойка в виде пени за просрочку исполнения обязательств составляет 5/365 (Пять триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Комиссия за открытие ссудного счета составляет 524.300=00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей, подлежит уплате не позднее даты выдачи кредита.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 24% (Двадцать четыре) процента годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно.
Настоящим Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Договора:
- сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;

- задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует;
Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Банка на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания.
Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик.
Поручитель отвечает перед Банком, в том же объеме, что и Заемщик, по Кредитному договору, включая сумму(ы) кредита, проценты, неустойки и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, а также иные платежи, предусмотренные Кредитным договором. Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Банка, включая расходы по исполнению настоящего Договора."
По вопросу 10: "Одобрить сделку с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которым составит более 2% балансовой стоимости активов Общества (далее Поручитель или Залогодатель) на последнюю отчетную дату, связанные с заключением в период с "30" июня 2009г. по "15" июля 2009 г.. договора залога со следующими существенными условиями:
Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество (далее - Заложенное Имущество), перечень которого содержится в Приложении N1 - Описи заложенного имущества, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Залог имущества, осуществляемый в силу Договора залога, является обеспечением исполнения всех обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/09.343 от "02" июня 2009г. (далее - Кредитный договор), заключенному между МДМ-Банком и Заемщиком, в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику кредит в размере 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, на срок до "09" октября 2009г., неустойка в виде пени за просрочку исполнения обязательств составляет 5/365 (Пять триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Комиссия за открытие ссудного счета составляет 524.300=00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей, подлежит уплате не позднее даты выдачи кредита.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 24% (Двадцать четыре) процента годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно.
Настоящим Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Договора:
- сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует;
Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Банка на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания.
Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик.

Поручитель отвечает перед Банком, в том же объеме, что и Заемщик, по Кредитному договору, включая сумму(ы) кредита, проценты, неустойки и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, а также иные платежи, предусмотренные Кредитным договором. Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Банка, включая расходы по исполнению настоящего Договора."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "ИМЗ" _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "29" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.