21.04.2010

ОАО "Димитровградкрупозавод" – 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 "Димитровградкрупозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Димитровградкрупозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград ул. 50 Лет Октября, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027300537076
1.5. ИНН эмитента: 7302018159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dim-krupa.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 16.04.2010 г., 433508, г. Димитровград, Ульяновской области, ул. 50 лет Октября, д. 14
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по вопросfv повестки дня общего собрания - 15161, что
составляет 98,6% от размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам. Кворум есть.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения собрания
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
а. Мерцалова Ирина Александровна, секретарь руководителя
б. Осипенко Галина Алексеевна, бухгалтер
в. Кривошеев Павел Владимирович, коммерческий директор
3. Одобрить осуществление крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму не превышающую 500000000(пятьсот миллионов)рублей по каждой такой сделке.
4. Одобрить осуществление крупной сделки по получению кредита в банке(Банк - ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО в г. Ульяновске); сумма - 180000000(сто восемьдесят

миллионов) рублей; срок - 10 лет; залог-недвижимость, принадлежащая ОАО "Димитровградкрупозавод" на праве собственности:
-здание зерносклада N1, з/с N2
-здание зерносклада N14
-здание зерносклада N12, з/с N13
-здание зерносклада N11, з/сN10, з/с N9, з/с N8
-здание зерносклада N17, з\сN18, з/сN16
-здание лабораторно-бытового корпуса
- право аренды земельного участка).
Итоги голосования:
1. Утвердить порядок ведения собрания
"ЗА"- 15161 (100%) "ПРОТИВ"-0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0%
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
а. Мерцалова Ирина Александровна, секретарь руководителя "ЗА" -15161 (100%)
б. Осипенко Галина Алексеевна, бухгалтер "ЗА" -15161 (100%)
в. Кривошеев Павел Владимирович, коммерческий директор "ЗА" -15161 (100%)
3. Одобрить осуществление крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму не превышающую 500000000(пятьсот миллионов)рублей по каждой такой сделке
"ЗА"- 15161 (100%) "ПРОТИВ"-0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0%
4. Одобрить осуществление крупной сделки по получению кредита в банке(Банк - ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО в г. Ульяновске); сумма - 180000000(сто восемьдесят миллионов) рублей; срок - 10 лет; залог-недвижимость, принадлежащая ОАО "Димитровградкрупозавод" на праве собственности:
-здание зерносклада N1, з/с N2
-здание зерносклада N14
-здание зерносклада N12, з/с N13
-здание зерносклада N11, з/сN10, з/с N9, з/с N8
-здание зерносклада N17, з\сN18, з/сN16
-здание лабораторно-бытового корпуса
- право аренды земельного участка).
"ЗА"- 15161 (100%) "ПРОТИВ"-0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
Решение принято.
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
а. Мерцалова Ирина Александровна, секретарь руководителя
б. Осипенко Галина Алексеевна, бухгалтер
в. Кривошеев Павел Владимирович, коммерческий директор
Решение принято.

3. Одобрить осуществление крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму не превышающую 500000000(пятьсот миллионов)рублей по каждой такой сделке.
Решение принято.
4. Одобрить осуществление крупной сделки по получению кредита в банке(Банк - ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО в г. Ульяновске); сумма - 180000000(сто восемьдесят миллионов) рублей; срок - 10 лет; залог-недвижимость, принадлежащая ОАО "Димитровградкрупозавод" на праве собственности:
-здание зерносклада N1, з/с N2
-здание зерносклада N14
-здание зерносклада N12, з/с N13
-здание зерносклада N11, з/сN10, з/с N9, з/с N8
-здание зерносклада N17, з\сN18, з/сN16
-здание лабораторно-бытового корпуса
- право аренды земельного участка).
Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.04.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Карсунцев Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 19.04.2010 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.