23.06.2010

ОАО "СПЗ" – 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 "Саратовский подшипниковый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Саратов, пр. Энтузиастов, 64 "А"
1.4. ОГРН эмитента1026402484250
1.5. ИНН эмитента6451104638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом46053-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1114&Itemid=42

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2010 года, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 64 "А".

2.3. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на
31 мая 2010 г.Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собранииНаличие кворума
%
18 0008 000100имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрение крупной сделки.

ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Число голосов, отданных акционерами8 00000
Процент от участвующих в собрании100 %00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), заключенных или планируемых к заключению Обществом:
1)Договор займа от 18.06.2010 между ООО "Торговый дом ЕПК", Danivero Investments Ltd., ОАО "Европейская подшипниковая корпорация", АО "Степногорский подшипниковый завод" (Казахстан), ОАО "Волжский подшипниковый завод", ОАО "Завод авиационных подшипников" ООО "Торговый Дом ЕПК-Омск"и Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму, не превышающую 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов), на условиях согласно представленной копии договора (далее - "Договор займа");

2)Договор о гарантии и возмещении от 18.06.2010 между Danivero Investments Ltd., ОАО "Европейская подшипниковая корпорация", ОАО "Саратовский подшипниковый завод", АО "Степногорский подшипниковый завод", ОАО "Волжский подшипниковый завод", ОАО "Завод авиационных подшипников" ООО "Торговый Дом ЕПК-Омск" и Европейским Банком Реконструкции и Развития на условиях согласно представленной копии договора;

3)Письмо о комиссионном вознаграждении от 18.06.2010 в адрес ООО "Торговый дом ЕПК", Danivero Investments Ltd., ОАО "Европейская подшипниковая корпорация", ОАО "Саратовский подшипниковый завод", АО "Степногорский подшипниковый завод" (Казахстан), ОАО "Волжский подшипниковый завод", ОАО "Завод авиационных подшипников", ООО "Торговый Дом ЕПК-Омск" от Европейского Банка Реконструкции и Развития согласно представленной копии

4)Договор залога недвижимого имущества между ОАО "Саратовский подшипниковый завод", в качестве Залогодателя, и Европейским Банком Реконструкции и Развития, в качестве Залогодержателя, заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Торговый дом ЕПК" по Договору займа и на условиях согласно представленному проекту;

5)Договор залога движимого имущества между ОАО "Саратовский подшипниковый завод", в

качестве Залогодателя, и Европейским Банком Реконструкции и Развития, в качестве Залогодержателя, заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Торговый дом ЕПК" по Договору займа и на условиях согласно представленному проекту.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "Управляющая компания ЕПК"
Д.В. Шурупов
(подпись)
3.2. Дата "22"июня2010г.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.