28.10.2010

ОАО "Русско-Бродский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

28.10.2010 Открытое акционерное общество "Русско-Бродский элеватор" Решения, внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Русско-Бродский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Русско-Бродский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский Брод, ул.Кооперативная
1.4. ОГРН эмитента 1025701057360
1.5. ИНН эмитента 5705000168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40936-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15282

2. Содержание сообщения
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский брод, ул.Кооперативная
Вид Общего собрания: внеочередное общее
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)
Дата проведения: 26.10.2010 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский брод, ул.Кооперативная
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 55 мин.
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Кворум имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Последующее одобрение крупных взаимосвязанных сделок по приобретению ОАО "Русско-Бродский элеватор" оборудования по Договору N13-01/09-10 от 13.09.2010 года заключенного с ООО "ПромРегионСнаб-Молочные Технологии" и Договору поставки N1905-273-33 от 31.05.2010 года заключенного с ООО "Планета Юнион".
2.Одобрение совершение крупных взаимосвязанных сделок по предоставлению в залог

ОАО "Сбербанку России" в обеспечение обязательств по договору N630710464 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.09.2010 года, имущественных прав на приобретаемое (приобретенное) оборудование по Договору N13-01/09-10 от 13.09.2010 года, заключенного с ООО "ПромРегионСнаб-Молочные Технологии" и Договору поставки N1905-273-33 от 31.05.2010 года, заключенного с ООО "Планета Юнион".
3.Одобрение (последующее одобрение) условий дополнительных соглашений между ОАО "Сбербанком России" и ОАО "Русско-Бродский элеватор:
•к Договору ипотеки N630710042/И-3 от 18.05.2010 года (с учетом всех дополнительных соглашений к Договору ипотеки N630710042/И-3 от 18.05.2010 года) заключенного в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по Договору N630710042 невозобновляемой кредитной линии от 30.04.2010 года, в части изменения графика погашения основного долга;
•к Договору залога N630710042/З от 30.04.2010 года (с учетом всех дополнительных соглашений к Договору залога N630710042/З от 30.04.2010 года) заключенного в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по Договору N630710042 невозобновляемой кредитной линии от 30.04.2010 года, в части изменения графика погашения основного долга;
•к Договору поручительства N630710042/П-1 от 30.04.2010 года (с учетом всех дополнительных соглашений к Договор поручительства N630710042/П-1 от 30.04.2010 года) заключенного в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по Договору N630710042 невозобновляемой кредитной линии от 30.04.2010 года в части изменения графика погашения основного долга.
4.Одобрение изменения условий Договора поручительства N630710042/П-1 от 30.04.2010 года заключенного между ОАО "Русско-Бродский элеватор" и ОАО "Сбербанком России" в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по Договору N630710042 невозобновляемой кредитной линии от 30.04.2010 года, в связи с прекращением части залога.
5.О полномочиях лиц на подписание документов указанных выше в пунктах 1, 2, 3, 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
Голосовали:
За - 5810 (пять тысяч восемьсот десять) голосов, Против- Нет, Воздержались- Нет
Решение принято единогласно, постановили:
одобрить заключенные взаимосвязанные сделки на покупку оборудования для первичной подработке зерна:
Договор N13-01/09-10 от 13.09.2010 года, с ООО "ПромРегионСнаб-Молочные Технологии" по приобретению следующего оборудования:
N п/пНаименование объекта залогаКоличество единицЦена за единицу в том числе НДССумма в том числе НДС

1Очиститель вороха самопередвижной ОВС-255865 600,004 328 000,00
2Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,52902 000,001 804 000,00
3Погрузчик зерна модернизированный ПЗМ-803360 000,001 080 000,00
ИТОГО:7 212 000,00
Договор поставки N1905-273-33 от 31.05.2010 года, с ООО "Планета Юнион" по приобретению следующего оборудования:
N п/пНаименование объекта залогаКоличество единицЦена за единицу в том числе НДССумма в том числе НДС
1Быстровозводимое зернохранилище "Полимаш-АСО 3Х 32"21 395 000,002 790 000,00
2Вакуумный зерновой перегружатель ВПЗ-27 для выгрузки хранилищ11 090 000,001 090 000,00
3Зерновой шнековый транспортер ЗТ-37 для загрузки хранилищ11 640 000,001 640 000,00
5 520 000,00
являющиеся в совокупности крупной сделкой.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Голосовали:
За - 5810 (пять тысяч восемьсот десять) голосов, Против- Нет, Воздержались- Нет,

Решение по данному вопросу повестки дня принято, постановили:
Одобрить совершение ОАО "Русско-Бродский элеватор" (далее - Залогодатель) крупных взаимосвязанных сделок по предоставлению в залог ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского отделения N8595 в обеспечение собственных обязательств ОАО "Русско-Бродский элеватор" по договору N630710464 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.09.2010 года заключенного между ОАО "Русско-Бродский элеватор" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского отделения N8595
•имущественных прав (требований) принадлежащих Обществу, а также имущественных прав (требований) которые общество приобретает в будущем на приобретаемое (приобретенное) оборудование на основании
Договора N13-01/09-10 от 13.09.2010 года, заключенного Обществом с ООО "ПромРегионСнаб-Молочные Технологии":
N п/пНаименование объекта залогаКоличество единицЦена за единицу в том числе НДССумма в том числе НДС
1Очиститель вороха самопередвижной ОВС-255865 600,004 328 000,00
2Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,52902 000,001 804 000,00
3Погрузчик зерна модернизированный ПЗМ-803360 000,001 080 000,00
ИТОГО:7 212 000,00
Договора поставки N1905-273-33 от 31.05.2010 года, заключенного Обществом с ООО "Планета Юнион":
N п/пНаименование объекта залогаКоличество единицЦена за единицу в том числе

НДССумма в том числе НДС
1Быстровозводимое зернохранилище "Полимаш-АСО 3Х 32"21 395 000,002 790 000,00
2Вакуумный зерновой перегружатель ВПЗ-27 для выгрузки хранилищ11 090 000,001 090 000,00
3Зерновой шнековый транспортер ЗТ-37 для загрузки хранилищ11 640 000,001 640 000,00
5 520 000,00
на общую сумму: 12 732 000 (двенадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей в том числе но не исключительно: с правом требовать от Контрагента поставки оборудования в сроки и на условиях определенных указанными выше договорами.
•передачу в залог ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского отделения N8595 указанного выше имущества (оборудования) с правом залогодателя пользоваться данным оборудованием (предметом залога).
Поручить Генеральному директору ОАО "Русско-Бродский элеватор" Цеунову В.Д. согласовать условия заключаемых с БАНКОМ договоров Залога и соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество (имущественные права) (положения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество (имущественные права) в договора залога), передаваемого в залог БАНКУ и подписать с БАНКОМ указанное соглашение (договора залога).

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Голосовали:
За - 5810 (пять тысяч восемьсот десять) голосов, Против- Нет, Воздержались- Нет,

Решение по данному вопросу повестки дня принято, постановили:
одобрить заключение дополнительных соглашений к следующим действующим договорам:
•к договору Ипотеки N630710042/И-3 от 18.05.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 23.06.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 09.07.2010 года, заключенного между ОАО "Русско-Бродский элеватор" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского ОСБ N 8595 в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N630710042 от 30.04.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 18.05.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 23.05.2010 года, Дополнительного соглашения N3 от 09.07.2010 заключенного между ООО "Северное сияние" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского ОСБ N 8595 с лимитом в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей для финансирования оборотного капитала, в том числе для финансирования затрат по приобретению ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений, запасных частей, на срок по "22" апреля 2011 года. Изложить пункт 2.3.1. Договора ипотеки N630710042/И-3 от 18.05.2010 года в следующей редакции:

"2.3.1. лимит кредитной линии: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей и срок

возврата кредита 22 апреля 2011 года;
порядок погашения кредита:
NДата погашенияСумма (цифрами и прописью), рублей
121 октября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
222 ноября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
321 декабря 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
421 января 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
521 февраля 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
621 марта 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
722 апреля 2011 г.320 000 000 (триста двадцать миллионов)

•к договору залога N630710042/3 от 30.04.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 18.05.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 23.06.2010 года, Дополнительного соглашения N3 от 09.07.2010 года заключенного между ОАО "Русско-Бродский элеватор" и ОАО "Сбербанком России" в лице Орловского ОСБ N 8595 в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N630710042 от 30.04.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 18.05.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 23.05.2010 года, Дополнительного соглашения N3 от 09.07.2010 заключенного между ООО "Северное сияние" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского ОСБ N 8595 с лимитом в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей для финансирования оборотного капитала, в том числе для финансирования затрат по приобретению ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений, запасных частей, на срок по "22" апреля 2011 года. Изложить пункт 1.2.1. договора залога N630710042/3 от 30.04.2010 года в следующей редакции:

"1.2.1. лимит кредитной линии и срок возврата кредита: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, 22 апреля 2011 года;
порядок погашения кредит:

NДата погашенияСумма (цифрами и прописью), рублей
121 октября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
222 ноября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
321 декабря 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
421 января 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
521 февраля 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
621 марта 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
722 апреля 2011 г.320 000 000 (триста двадцать миллионов)

•к договору Поручительства N630710042/П-1 от 30.04.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 18.05.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 23.06.2010 года, Дополнительного соглашения N3 от 09.07.2010 года заключенного между ОАО "Русско-

Бродский элеватор" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского ОСБ N 8595 в обеспечение обязательств ООО "Северное сияние" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N630710042 от 30.04.2010 года с учетом Дополнительного соглашения N1 от 18.05.2010 года, Дополнительного соглашения N2 от 23.05.2010 года, Дополнительного соглашения N3 от 09.07.2010 заключенного между ООО "Северное сияние" и ОАО "Сбербанк России" в лице Орловского ОСБ N 8595 с лимитом в сумме 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей для финансирования оборотного капитала, в том числе для финансирования затрат по приобретению ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений, запасных частей, на срок по "22" апреля 2011 года. Изложить пункт 1.2.1. Договора поручительства N630710042/П-1 от 30.04.2010 года в следующей редакции:

"1.2.1. лимит кредитной линии и срок возврата кредита: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей,
22 апреля 2011 года;
порядок погашения кредит:
NДата погашенияСумма (цифрами и прописью), рублей
121 октября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
222 ноября 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
321 декабря 2010 г.5 000 000 (пять миллионов)
421 января 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
521 февраля 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
621 марта 2011 г.5 000 000 (пять миллионов)
722 апреля 2011 г.320 000 000 (триста двадцать миллионов)

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Голосовали:
За - 5810 (пять тысяч восемьсот десять) голосов, Против- Нет, Воздержались- Нет,

Решение по данному вопросу повестки дня принято, постановили:
Одобрить выведение из залога в связи с разрушением трех объектов недвижимого имущества ОАО "Русско-Бродский элеватор":
•объект недвижимости — склад зерновой N4, назначение: нежилое, общей площадью 994,3 (Девятьсот девяносто четыре целых три десятых) кв.м., инвентарный номер: 54:208:001:017110540:0006, лит.Е, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский с/с, с. Русский Брод, ул. Кооперативная, д.44, кадастровый (или условный) номер: 57-57-02/003/2005-284, в соответствии с Техническим паспортом, составленным ОГУП Орловский центр "Недвижимость" Верховский филиал по состоянию на 19.05.2006 года;

•объект недвижимости - Склад N2, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1459,3 (Одна тысяча четыреста пятьдесят девять целых три десятых) кв.м., инвентарный номер: 54:208:001:0171 10540:0009, лит.И, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский с/с, с. Русский Брод, ул. Кооперативная, д.44, кадастровый (или условный) номер: 57:19:1170101:0936:54:208:001:017110540:0009, в соответствии с Техническим паспортом, составленным ОГУП "Орловский центр "Недвижимость" Верховский филиал по состоянию на 01.08.2006 года;
•объект недвижимости - Склад зерновой N3, назначение: нежилое, общей площадью 987,2 (Девятьсот восемьдесят семь целых две десятых) кв.м., инвентарный номер: 54:208:001:017110540:0005, литер Д, этажность 1, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Русско-Бродский с/с, с. Русский Брод, ул. Кооперативная, д.44, кадастровый (или условный) номер: 57-57-02/003/2005-283, в соответствии с Техническим паспортом, составленным ОГУП "Орловский центр "Недвижимость" Верховский филиал по состоянию на 19.05.2006 года;
переданных ОАО "Сбербанку России" на условиях Договора ипотеки N630710042/И-3 от 18.05.2010 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Северное сияние" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N630710042 от 30.04.2010 года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Голосовали:
За - 5810 (пять тысяч восемьсот десять) голосов, Против- Нет, Воздержались- Нет,

Решение по данному вопросу повестки дня принято, постановили:
наделить Генерального директора ОАО "Русско-Бродский элеватор" Цеунова Владимира Дмитриевича, полномочиями на согласование и подписание с Банком всей необходимой документации (в том числе но не исключительно: договоров, соглашений, дополнительных соглашений и т.п.) в исполнение решений принятых по 1, 2, 3, 4, вопросам повестки дня настоящего Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор".

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: 16 час. 35 мин,
Дата составления протокола: 28 октября 2010 года

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.