28.12.2010

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Арсеньев-5, пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента1022500510350
1.5. ИНН эмитента2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.progressaviation.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 24.12.2010 г. Арсеньев, пл. Ленина,5
2.4.Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу повестки дня - 401 729 голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания приняло участие акционеров и их представителей, обладающих в совокупности голосующими акциями в количестве 305 207 штук, что составляет 75.9734% процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по вопросу Повестки дня.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
ВОПРОС N 1: Одобрение заключения крупной сделки - Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии N7362 от 22 сентября 2010 года между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и ОАО "Сбербанк России".
При голосовании голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 305 013 голосов, что составляет 99.9364 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц,

принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 99 голосов, что составляет 0.0325 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
I. Одобрить заключение крупной сделки - Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии N7362 от 22 сентября 2010 года (далее Генеральное соглашение) между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и ОАО "Сбербанк России" на следующих основных условиях:
-цель кредитования: финансирование основной производственной деятельности, в том числе затрат по исполнению Государственного контракта N253/07/2/К/0631-09 от 14 декабря 2009 года, заключенного между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и Министерством обороны Российской Федерации (далее Госконтракт);
-лимит кредитования: в пределах 5,8 млрд. рублей;
-режимы кредитования: в рамках и на условиях Генерального соглашения между заемщиком и банком заключаются 2 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии;
-лимит первой кредитной линии: в пределах 2,5 млрд. рублей;
-лимит второй кредитной линии: в пределах 3,3 млрд. рублей;
-срок кредитования: по 30 декабря 2013 года;
-сроки действия невозобновляемых кредитных линий, открывамых в рамках Генерального соглашения: в пределах вышеуказанного срока кредитования, но не более 3 лет;
-порядок погашение кредита:
•задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) при зачислении на счета ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в ОАО "Сбербанк России" средств, поступивших по Госконтракту, после достижения общего объема платежей по Госконтракту суммы 3,7 млрд. руб.; задолженность по второй кредитной линии погашается после погашения задолженности по первой кредитной линии;
•досрочное погашение кредита осуществляется любыми суммами с предварительным письменным уведомлением кредитора за 30 календарных дней;
-процентная ставка: 9% годовых;
-порядок уплаты процентов: ежеквартально;
-неустойка за несвоевременное погашение обязательств: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза; неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки;
-при заключении отдельных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии взимаются следующие комиссионные платежи:
•плата за открытие кредитной линии: 0,1% от максимального лимита кредитной линии; плата вносится единовременно до выдачи кредита;
•плата за пользование открытым лимитом кредитной линии: 0,1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата уплачивается ежеквартально в даты уплаты

процентов;
•плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 4,65% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); плата начисляется за период с фактической даты погашения по дату окончательного погашения, установленную кредитным договором, но не свыше чем за 30 календарных дней;
-прочие условия и обязательства:
•ОАО "Сбербанк России" имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение и снижение процентной ставки по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки;
•ОАО "Сбербанк России" имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение и снижение размера неустойки по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии;
•ОАО "Сбербанк России" вправе прекратить выдачу кредита, и/или закрыть свободный остаток лимита кредитной линии, и/или потребовать от ОАО ААК "ПРОГРЕСС" досрочно возвратить часть или всю сумму кредита и уплатить проценты и иные платежи, а также неустойки, начисленные на дату погашения, в случаях (в том числе, но не исключительно) неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО ААК "ПРОГРЕСС":
платежных обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Генерального соглашения) между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и ОАО "Сбербанк России";
обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Генерального соглашения) между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и любым иным кредитором, что повлекло за собой предъявление к ОАО ААК "ПРОГРЕСС" требования о досрочном возврате сумм кредита;
обязательства подписать с Министерством обороны РФ в срок не позднее 31 декабря 2010 года дополнительное соглашение к Госконтракту, содержащее условие об осуществлении расчетов по Госконтракту через счета ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в ОАО "Сбербанк России" после достижения общего объема платежей по Госконтракту суммы 3,7 млрд. руб.;
обязательства направлять в погашение кредита все суммы, получаемые ОАО ААК "ПРОГРЕСС" по Госконтракту, после достижения общего объема платежей по Госконтракту суммы 3,7 млрд. руб., в течение 10 рабочих дней с даты получения указанных сумм (в случае зачисления средств на счета ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в других коммерческих банках/филиалах ОАО "Сбербанк России").

II. Одобрить заключение Управляющим директором ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Денисенко Ю.П. вышеуказанной сделки и подписание им всех необходимых для ее оформления документов.

2.7.Дата составления протокола общего собрания акционеров - 28.12.2010.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Ю.П. Денисенко

3.2.Дата "28" декабря 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.