19.09.2011

ОАО "БПЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Барнаульский пивоваренный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БПЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 35.
1.4. ОГРН эмитента1022201128718
1.5. ИНН эмитента2222010839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10771-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vorsin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 сентября 2011г., 11 часов 00 минут, г. Барнаул, ул. Трактовая, д35
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 27806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 27638
Наличие кворума имеется (99,4%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 27638 (100%)., "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов.
2. Об одобрении крупных сделок
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%)., "ПРОТИВ" - 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 6957 (25,2%)., "ПРОТИВ" - 20681 (74,8%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества - итоги голосования не подводились
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - (%)., "ПРОТИВ" - (%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов.
2.5. Формулировки принятых решений:
1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "БПЗ":
Выступление докладчика по вопросу повестки дня - до 30 мин.
Во время выступления докладчика участники Собрания передают секретарю Собрания письменные вопросы по докладу для участия в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня.
Письменные вопросы по докладу без указания фамилии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.
Время выступление (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня до 15 минут (вместе с ответами на письменные вопросы)
Время выступления в прениях по докладу Генерального директора до 5минут.
Время выступления в прениях по вопросам повестки дня до 3 минут
Время выступления со справкой не более 1 минуты
Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы, в соответствии с установленным регламентом.
Голосование по вопросу "Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "БПЗ": начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.
Подсчет голосов по вопросу "Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "БПЗ" начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится до 15 минут.
Результаты голосования по вопросу "Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "БПЗ": оглашаются до начала обсуждения следующих вопросов повестки дня.
Повестка дня содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрание Ревизионной комиссии Общества, решение принимается как по двум взаимосвязанным вопросам: если решение по первому из названных вопросов не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
Решение принято
2. Одобрить заключение кредитного договора на финансирование инвестиционного

проекта "Модернизация пивоваренного производства ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" (далее ОАО "БПЗ").
Существенные условия кредитного договора:
Стороны сделки: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" - Заемщик
Алтайское отделение N 8644 Сбербанка России - Кредитор
Валюта и Сумма Кредита: не более 416 000 000 (Четыреста шестнадцать миллионов) рублей
Срок Кредита: до 60 (Шестьдесят) месяцев
Процентная Ставка (базовая): Не выше 11% годовых
Обеспечение: В качестве Обеспечения заключение договора залога: залог движимого или недвижимого имущества, принадлежащего заемщику. Залог недвижимого имущества по оценочной стоимости. Залог движимого имущества приобретаемого в рамках проекта по контрактной стоимости иного движимого имущества по оценочной стоимости.
Дисконт: Не менее 25%
Право безакцептного списания: ОАО "БПЗ" предоставит Банку право производить в безакцептном порядке списание средств со всех счетов ОАО "БПЗ" во всех банках.
Одобрить заключение Генеральным директором Общества нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с финансированием инвестиционного проекта "Модернизация пивоваренного производства ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" (далее ОАО "БПЗ").
Существенные условия сделок: Таблица N1
Решение принято
3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение не принято
Решение по 3 и 4 вопросам принимается как по двум взаимосвязанным вопросам.
Решение по 3 вопросу не принято, счетная комиссия не подводит итоги голосования по 4 вопросу
2.6 Дата с оставления протокола общего собрания 19.09.2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.В. Зыбин
И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата "19"сентября2011г.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.