

12.10.2011

ОАО "СЗРТ" – 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

"Саранский завод "Резинотехника

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СЗРТ"

1.3. Место нахождения эмитента 430015, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15

1.4. ОГРН эмитента 1 021 301 112 590

1.5. ИНН эмитента 1 328 028 538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55 089 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.szrt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 октября 2011 г., г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15 (заводоуправление, 2 этаж, зал совещаний).

2.3. Кворум общего собрания: на 02 сентября 2011 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1 и 2 повестки дня собрания, составило: 104 683.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 70 763 голосов, что составляет 67,5974 % от общего

количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.9 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: 1. Одобрение сделки с заинтересованностью, состоящей в предоставлении ОАО "Саранский завод "Резинотехника" поручительства по кредитному соглашению N9580/1-KUR от 30 мая 2011 г., заключенному ЗАО "Курскрезинотехника" с ЗАО "Райффайзенбанк" в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на финансирование текущих расходов ЗАО "Курскрезинотехника" на срок 36 месяцев.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1, составило: 104 683 голосов (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 70 763 (67,5974%).

Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу 1:

"ЗА"70 74864,5830%

"ПРОТИВ"00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"150,0143%

При подсчете голосов не учитывались голоса, заинтересованного в совершении Обществом сделок, принадлежащих Мингазову Радикю Халитовичу.

Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, составило: 0 (0,00%).

Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, то есть не менее 52 342 голосов от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу. Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения необходимое

число голосов набрано.

Второй вопрос повестки дня: 2. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2, составило: 104 683 голосов (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 70 763 (67,5974%).

Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу 2:

"ЗА"70 50267,3481%

"ПРОТИВ"2460,235%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"150,0143%

При подсчете голосов не учитывались голоса, заинтересованного в совершении Обществом сделок, принадлежащих Мингазову Радику Халитовичу.

Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, составило: 0 (0,00%).

Для принятия решения по вопросу 2 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, то есть не менее 52 342 голосов от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу. Исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью, состоящую в предоставлении ОАО "Саранский завод "Резинотехника" поручительства по кредитному соглашению N9580/1-KUR от 30 мая 2011 г., заключенному ЗАО "Курскрезинотехника" с ЗАО "Райффайзенбанк" в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на финансирование текущих расходов ЗАО "Курскрезинотехника" на срок 36 месяцев.

По второму вопросу:

2. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

2.1 Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

2.1.1 Договор займа, по которому ОАО "СЗРТ" (Заимодавец) предоставляет ЗАО "Курскрезинотехника" (Заемщик) денежный Заем частями (траншами) без ограничения траншей по количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %.

2.1.2 Договор займа, по которому ЗАО "Курскрезинотехника" (Заимодавец) предоставляет ОАО "СЗРТ" (Заемщик) денежный заем частями (траншами) без ограничения траншей по количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов рублей), сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %.

2.1.3 Договоры залога, поручительства, по которым ОАО "СЗРТ" (Залогодатель, Поручитель) предоставляет кредитным учреждениям залог, поручительство в обеспечение исполнения кредитных обязательств ЗАО "Курскрезинотехника" перед кредитными учреждениями. Предельная сумма указанных сделок залога, поручительства - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

2.1.4 Договоры залога, поручительства, по которым ЗАО "Курскрезинотехника" (залогодатель, поручитель) предоставляет кредитным учреждениям залог, поручительство в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО "СЗРТ" перед кредитными учреждениями. Предельная сумма указанных сделок залога, поручительства - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

2.1.5 Договор поставки, по которому ОАО "СЗРТ" (Поставщик) обязуется поставить, а ЗАО "Курскрезинотехника" (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.1.6 Договор поставки, по которому ЗАО "Курскрезинотехника" (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО "СЗРТ" (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.1.7 Договор займа, по которому ООО "ЭХК-Регион" (Заимодавец) предоставляет ОАО "СЗРТ" (Заемщик) денежный заем частями (траншами) без ограничения траншей по

количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %.

2.1.8 Договор займа, по которому ОАО "СЗРТ" (Заимодавец) предоставляет ООО "ЭХК-Регион" (Заемщик) денежный заем частями (траншами) без ограничения траншей по количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %.

2.1.9 Договор займа, по которому ОАО "СЗРТ" (Заимодавец) предоставляет Мингазову Радику Халитовичу (Заемщик) денежный заем; при этом максимальная сумма Займа не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком на 5 лет, процентная ставка - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

2.1.10 Договор займа, по которому ОАО "СЗРТ" (Заимодавец) предоставляет Брыксину Александру Юрьевичу (Заемщик) денежный заем; при этом максимальная сумма Займа не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком на 5 лет, процентная ставка - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

2.2 Предоставить генеральному директору ОАО "СЗРТ" полномочия по согласованию иных условий вышеуказанных сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписание и оформление необходимых для исполнения настоящего поручения документов.

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 12 октября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И. В. Константинов
(подпись)

3.2. Дата "12" октября 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.