28.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о решениях единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Сызранский грузовой автокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сызраньгрузавто"
1.3. Место нахождения эмитента Самарская область город Сызрань, улица Котовского, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1026303055041
1.5. ИНН эмитента 6325010637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01069-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/

2. Содержание сообщения
1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Серпер София Леопольдовна
2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности акционерного общества за 2011 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках ОАО "Сызраньгрузавто" и распределение прибыли.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
4. Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов, а именно: не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2011 год.

5. Избрать совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто" в количестве 5(пяти) человек.
Избрать в Совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто":
КРАВЧУК Денис Сергеевич
КАХАНОВА Елена Викторовна
БОГДАНОВ Алексей Юрьевич
СЕРПЕР Александр Михайлович
СЕРПЕР Сергей Александрович
6. Избрать членами ревизионной комиссии:
ЕРАНОВА Ольга Владимирович
КОЗЛОВА Светлана Дмитриевна
СЫСУЕВА Татьяна Николаевна
7. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Поволжье".
8. Принять решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Сызраньгрузавто" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9. Одобрить заключение крупной сделки, а именно:
Условия кредитования
1. Вид сделки Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договор) с ОАО "Сбербанк России" - Кредитор
2. Заемщик ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат"
3. Сумма лимита, руб. 26 000 000
4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности Не устанавливается
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита) Пополнение оборотных средств
6. Срок финансирования Не более 12 месяцев
6.1. Срок траншей Не устанавливается
6.2. Период доступности Не устанавливается
7. График изменения (увеличения/снижения) лимита Не устанавливается
8. График выборки Не устанавливается
9. Погашение основного долга Любыми суммами в пределах указанного срока
10. Процентная ставка:
Фиксированная 13% годовых
Порядок уплаты
Ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения кредита

11. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты
11.1. Плата за открытие лимита возобновляемой кредитной линии 0,3% от лимита кредитной линии Единовременно, в течение 30 календарных дней, но до первой выдачи кредита.
11.2. плата за предоставление кредита не взимается нет
11.3. плата за пользование лимитом кредитной линии 1,1% годовых от свободного остатка лимита В установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме

начисленной на указанные даты (включительно) платы
11.4. плата за резервирование ресурсов не взимается нет
11.5. плата за обслуживание кредита не взимается нет
11.6. плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению не взимается нет
11.7 Плата за досрочное погашение кредита без уведомления / без своевременного уведомления не взимается нет
12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Размер Порядок начисления Ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в 2 раза. От суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
13. Обеспечение:
Вид обеспечения
(указывается вид обеспечения) Залогодатель/
Поручитель/ Гарант Порядок определения оценочной стоимости: оценщик (наименование оценщика)/баланс/экспертная оценка сотрудников банка Оценочная стоимость, руб Дисконт Залоговая стоимость/ сумма, руб
Поручительства (Гарантии)
Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита/кредитной линии
13.1. Основное
13.1.1. недвижимость ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость (Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 5 950 000 30% 4 165 000
13.1.2. автотранспорт (легковые автомобили), согласно ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость
(Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 17 088 816,6

25%
12 816 612,45
13.1.3. автотранспорт (грузовые автомобили) ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость
(Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 26 034 278,2

35%
16 922 280,83
14. Страхование залога:
Вид залога Страховая компания Выгодоприобретатель Страховая сумма, тыс. руб.

14.1.1 недвижимость, указанная в п.13.1.1 Решения Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества. ОАО "Сбербанк России"

Не менее залоговой стоимости
14.1.2 автотранспорт, указанный в п.13.1.2, 13.1.3 Решения
15.Отлагательные условия кредитования 15.1. После надлежащего оформления обеспечения , указанного в пп. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3.
15.2. После внесения платы за открытие кредитной линии, указанной в 11.1 Решения;
15.3. После заключения соглашений о праве КРЕДИТОРА на списание без распоряжения КЛИЕНТА средств в погашение срочной и просроченной задолженности по Договору со счета ЗАЕМЩИКА в Сызранском отделении N113 ОАО "Сбербанк России";
15.4. После выполнения п.14.1.1, 14.1.2. Решения;
Включить в кредитную документацию условие о праве Кредитора прекратить выдачу и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае, если Заемщик:
16. Прочие условия/ковенанты - Не обеспечит выполнение нижеперечисленных ковенант:
1) Обеспечение субординации займов, в соответствии с ковенантой п.1.3.3 перечня ковенант, утвержденного Решением КПКИ ОАО "Сбербанк России" N537 §3 от 04.02.2009г.;
2) Ограничение на отчуждение имущества Заемщика - без письменного согласия Кредитора, балансовой стоимостью более 5 (Пяти) % от балансовой стоимости активов Заемщика, как определено ковенантой п.1.4.1 перечня ковенант, утвержденного Решением КПКИ ОАО "Сбербанк России" N537 §3 от 04.02.2009г.;
3) обеспечение поступления кредитовых оборотов на счета Заемщика в Сызранском ОСБN113 в сумме не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей ежемесячно от общего оборота по всем открытым счетам, начиная со 02.05.2012, как определено ковенантой п.2.4 перечня ковенант, утвержденного Решением КПКИ ОАО "Сбербанк России" N537 §3 от 04.02.2009г.;
4) Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающегося его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации

"Центр Третейского Разбирательства" в соответствии с регламентом этого суда.
17. Закрепление в Банке источников погашения Обеспечить заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Сызранском отделении N113 Сбербанка России о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной, просроченной задолженности Кредитору и других платежей одновременно с заключением Договора.
18. Заключение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог Заключить соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на обеспечение, передаваемое в залог в соответствии с п. 13.1.1, 13.1.2.,13.1.3 настоящего Решения.
19. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности Максимальный совокупный лимит ссудной задолженности по вновь заключаемому Договору и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N111 от 04 июля 2011г. не должен превышать 26 000 000 рублей.
10. Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключить договор залога недвижимого имущества в целях обеспечения выполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на 26 000 000 руб., заключенному с ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
режим кредитования - возобновляемая кредитная линия;
лимит задолженности - 26 000 000 рублей;
срок кредитования - 12 мес.;
процентная ставка - 13 % годовых;
порядок уплаты процентов за пользование кредитом - проценты уплачиваются ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
Вид обеспечения
Залогодатель/
Поручитель/ Гарант Порядок определения оценочной стоимости: оценщик (наименование оценщика)/баланс/экспертная оценка сотрудников банка Оценочная стоимость, руб Дисконт Залоговая стоимость/ сумма, руб
Поручительства (Гарантии)
Недвижимость
Согласно приложению N 1 к настоящему решению ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость
(Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 5 950 000 30% 4 165 000
11. Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключить договор залога транспортных средств в целях обеспечения выполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на 26 000 000 руб., заключенному с ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
режим кредитования - возобновляемая кредитная линия;
лимит задолженности - 26 000 000 рублей;

срок кредитования - 12 мес.;
процентная ставка - 13 % годовых;
порядок уплаты процентов за пользование кредитом - проценты уплачиваются ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
Вид обеспечения
Залогодатель/
Поручитель/ Гарант Порядок определения оценочной стоимости: оценщик (наименование оценщика)/баланс/экспертная оценка сотрудников банка Оценочная стоимость, руб Дисконт
Залоговая стоимость/ сумма, руб
Поручительства (Гарантии)
1. Автотранспорт (легковые автомобили)
Согласно приложению N 2 к настоящему решению ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость
(Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 17 088 816,6

25%
12 816 612,45
2. Автотранспорт (грузовые автомобили)
Согласно приложению N 3 к настоящему решению ОАО "Сызранский грузовой автокомбинат" Рыночная стоимость
(Оценщик - ООО "ЭКСО-Сызрань") 26 034 278,2

35%
16 922 280,83

3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
25 мая 2012 года
4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
25 мая 2012 года, N 1 решение единственного акционера Открытого акционерного общества "Сызранский грузовой автокомбинат".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Серпер
(подпись)
3.2. Дата " 28 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.