15.06.2012

ОАО агрофирма "Южная" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Из пяти членов Совета директоров ОАО агрофирма "Южная" на заседании присутствуют пять членов Совета директоров, а именно:
1.Трушина Светлана Геннадьевна;
2. Клименко Юлия Викторовна;
3. Борисов Андрей Викторович;
4. Максимихин Дмитрий Викторович;
5. Чемерис Игорь Владимирович.
Кворум имеется. Заседание Совета правомочно принять решение по вопросу повестки дня.
1. Одобрение крупной сделки, а именно: заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" - Калининское отделение N8544, далее - Банк.
"ЗА" - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Одобрить крупную сделку, а именно: заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" - Калининское отделение N8544, далее - Банк.
1.1. Договор поручительства обеспечивает обязательства Общества с ограниченной ответственностью "Кубань-Вино" (далее - Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии (далее - Договор о предоставлении банковской гарантии), а именно:

Существенные условия предложенного к заключению Договора о предоставлении банковской гарантии:
1.1.1. Предмет сделки - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии;
1.1.2. Сумма банковской гарантии - 9 021 000 (Девять миллионов двадцать одна тысяча) рублей;
1.1.3. Срок: по 01 апреля 2013 года;
1.1.4. Вознаграждение за предоставление банковской гарантии - 1,71 (одна целая семьдесят одна сотая) процентов годовых единовременно до выдачи гарантии;
1.1.5. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 8,52 (восемь целых пять две сотых) процентов годовых одновременно с возмещением платежа по гарантии;
1.1.6. Суть гарантируемого обязательства - исполнение обязательств по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, в размере авансового платежа, исчисленном в соответствии с п. 8 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.1.7. Неустойка за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Договору о предоставлении банковской гарантии, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
1.1.8. Неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Договора о предоставлении банковской гарантии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы банковской гарантии;
1.1.9. Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии - 5 000 (Пять тысяч) рублей, неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
1.1.10. Неустойка: за не предоставление финансовых документов на квартальные отчетные даты 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы банковской гарантии. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента (даты) получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
1.1.11. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Договору о предоставлении банковской гарантии, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки

рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Банком платы за вынужденное отвлечение денежных средств в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Принципала об указанных изменениях Договора о предоставлении банковской гарантии производится в порядке, предусмотренном Договором о предоставлении банковской гарантии.
1.2. Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" согласен на увеличение Банком платы за вынужденное отвлечение денежных средств по обеспечиваемому Договору о предоставлении банковской гарантии в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Принципалу уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договору поручительства в этом случае оформляется дополнительное соглашение.
1.3. Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" согласен на право Банка потребовать как от Принципала, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы гарантии, платы за вынужденное отвлечение денежных средств, неустоек и других платежей по Договору о предоставлении банковской гарантии.
1.4. Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" принимает на себя солидарное обязательство отвечать перед Банком за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая обязательства по возврату суммы гарантии, уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.
1.5. В случае нарушения Поручителем Открытым акционерным обществом агрофирма "Южная" срока исполнения обязательств по договору поручительства Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" выплачивает Банку неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в Договоре о предоставлении банковской гарантии, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
1.6. Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Банка какие-либо возражения, которые мог бы представить Принципал;
1.7. Договор поручительства прекращает действие после выполнения Принципалом всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, либо после выполнения

Поручителем Открытым акционерным обществом агрофирма "Южная" обязательств по договору поручительства.
1.8. В соответствии с договором поручительства Поручитель Открытое акционерное общество агрофирма "Южная" предоставляет Банку право на списание средств без распоряжения плательщика со счетов Поручителя Открытого акционерного общества агрофирма "Южная".
2. Предоставить полномочия на подписание Договора поручительства, заключаемого с ОАО "Сбербанк России", Голышевой Ирине Юрьевне, действующей на основании доверенности б/н от 01 февраля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение14 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров N 43
ОАО агрофирма "Южная" от 15 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная" И.В. Чемерис
3.2. Дата: 15 июня 2012 года

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.