21.09.2012

ОАО "Пигмент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392681 Россия, г. Тамбов, ул. Монтажников 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821
1.5. ИНН эмитента: 6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6829000074/

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента : 18.09.2012 г.;

2.2. кворум заседания совета директоров эмитента :100%;
результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно;

2.3.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 19.09.2012 г.;

2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении денежной оценки (рыночной стоимости) имущества Общества.
2.Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в Сбербанке России ОАО.
3.Об одобрении крупной сделки по предоставлению в последующий залог Сбербанку России ОАО недвижимого имущества Общества.
4.Об одобрении крупной сделки по предоставлению в последующий залог Сбербанку России ОАО движимого имущества Общества.

2.5.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня: "Утвердить стоимость имущества Общества, указанного в Приложениях N1; N2 и N3 к Протоколу, в размере 417 099 669,82 руб. с учетом НДС (в том числе рыночная стоимость имущества в Приложении N1 составляет 372 963 023 руб. с учетом НДС; балансовая остаточная стоимость имущества в Приложении N2 составила 9 714 998,0 руб. с учетом НДС; балансовая остаточная стоимость имущества в Приложении N3 составила 34 421 648,82 руб. с учетом НДС)".
Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня: "Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО "Сбербанк России" кредита на следующих условиях:
-сумма не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
-срок не более 12 месяцев
-процентная ставка не более 9,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
-а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:

1. Заёмщик обязан обеспечить, начиная с 01.10.2012 г. ежеквартальные поступление выручки в сумме не менее 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей по своим счетам, открытым у Кредитора.

2. Заемщик обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России N10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 03-6/пз от 29.01.2003 г. "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными договорами, заключенными с ОАО "Пигмент" N ГС 640109122 от 28.09.2009 г., NГС 640110072 от 16.04.2010 г., N 640210021 от 11.06.2010 г., NГС 640110079 от 21.04.2010 г., N 640110257 от

27.10.2010г., N 640112060 от 16.03.2012 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня: "Одобрить крупную сделку по предоставлению в последующий залог ОАО "Сбербанк России" недвижимого имущества общества, перечень которого определен в Приложении N1 к настоящему Протоколу рыночной стоимостью 372 963 023 рублей с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 45% (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств Общества по испрашиваемому в банке кредиту на следующих условиях:
-сумма не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
-срок не более 12 месяцев
- процентная ставка не более 9,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре ипотеки без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором ипотеки (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре ипотеки без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора ипотеки без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- а также на иных условиях банка.
Данная сделка является взаимосвязанной с:
-договором залога N 640109093/З-1 от 12.08.2009 г.
-договором залога N 640109122/з-1 от 25.12.09 г.
-договором залога N 640109122/И-2 от 25.12.09 г.
-договором залога N 640207023/З-1 от 20.08.07 г.
-договором залога N 640110257/И-1 от 04.04.11 г.
-договором залога N 640210021/И-1 от 23.06.2010 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"Одобрить крупную сделку по предоставлению в последующий залог ОАО "Сбербанк России" движимого имущества общества, перечень которого определен в Приложении N 2 и Приложении N 3 к настоящему Протоколу балансовой остаточной стоимостью 44 136 646,82 рублей с учетом НДС (в том числе имущества в Приложении N2 - 9 714 998,0 руб. с учетом НДС; имущества в Приложении N3 - 34 421 648,82 руб. с учетом НДС), по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой остаточной стоимости, с применением залогового дисконта в размере не более 25% (с правом банка в дальнейшем изменять

залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств Общества по испрашиваемому в банке кредиту на следующих условиях:
-сумма не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
-срок не более 12 месяцев
- процентная ставка не более 9,5% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- а также на иных условиях банка.
Данная сделка является взаимосвязанной с:
-договором залога N 640109093/З-1 от 12.08.2009 г.
-договором залога N 640109122/з-1 от 25.12.09 г.
-договором залога N 640109122/И-2 от 25.12.09 г.
-договором залога N 640207023/З-1 от 20.08.07 г.
-договором залога N 640110257/И-1 от 04.04.11 г.
-договором залога N 640210021/И-1 от 23.06.2010 г.

2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 4 от 21.09.2012г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА"
_____ Подобрянский О.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.