31.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 28 мая 2013 года, 13 час.00 мин. Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88.
2.4. Кворум общего собрания: 77,68 %.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2013 финансовый год.
5. О внесении изменений: Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. по вопросу N 1: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде

невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." в части срока кредита, а именно: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 60 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопрос N1, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу N 1 повестки дня собрания - 80747 голоса.
"За" - 80747 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
Вопрос N2, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 728000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу N 2 повестки дня собрания - 565495 голосов
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "за":
Бакаев Павел Владимирович - 80785 голоса,
Федорова Людмила Ивановна- 80785 голоса.
Щегольков Анатолий Васильевич - 80785 голоса,
Бакаев Владимир Владимирович - 80785 голоса,
Абрамович Сергей Борисович -80785 голоса,
Тугаринова Инна Георгиевна - 80785 голоса,
Величко Валентина Борисовна - 80785 голоса,
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем

собрании, выбравшими вариант голосования "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N2 повестки дня:
Избрать Совет директоров общества численностью 7(семь) человек из следующих кандидатов: Бакаев Павел Владимирович, Федорова Людмила Ивановна, Щегольков Анатолий Васильевич, Бакаев Владимир Владимирович, Абрамович Сергей Борисович, Тугаринова Инна Георгиевна, Величко Валентина Борисовна.
Вопрос N3, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 46683 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу N 3 повестки дня собрания - 23468 голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 57317 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Борисова Надежда Петровна
"за" - 23468 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Бухаркина Надежда Михайловна
"за" - 23468 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Фенькина Раиса Геральдьевна
"за" - 23468 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 3 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию общества Борисову Надежду Петровну, Бухаркину Надежду Михайловну, Фенькину Раису Геральдьевну.
Вопрос N 4, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2013 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу N4 повестки дня собрания 80785 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за" - 80785 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 4 повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2013 финансовый год — Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник" (ООО "Спутник")
Вопрос N 5, поставленный на голосование: О внесении изменений: Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. по вопросу N 1: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N 7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." в части срока кредита, а именно: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N 7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 60 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 104000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по вопросу N5 повестки дня собрания 80785 голос.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за" - 80785 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу N 5 повестки дня:
Одобрить внесение изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. по вопросу N 1: "Одобрить крупную кредитную сделку: привлечение кредита ОАО "ЕРМОЛИНО"в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N 7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО"ЕРМОЛИНО".Третий этап." под средневзвешенную процентную ставку, состоящую из:
-базовой процентной ставки, взимаемой с остатка кредитных средств, не находящихся на счетах покрытия по аккредитивам, не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
-специальной процентной ставки, взимаемую с остатка средств, находящихся на счетах покрытия по аккредитивам в Сбербанке России, в части не требующей перевода покрытия в иностранный банк, за вычетом средств перечисленных иностранным банком поставщику

оборудования, не более 4 (Четырех) процентов годовых. с выплатой следующих комиссий в том числе, но не исключительно:
Комиссионные платежи:
Размер и база расчета
Порядок уплаты
плата за открытие кредитной линии
1,0% от суммы лимита кредитной линии
Разовая, до выдачи кредита
плата за пользование лимитом кредитной линии
0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии
годовая, в период уплаты процентов
плата за резервирование ресурсов
2% годовых от суммы невыбранного в срок лимита
годовая, в период уплаты процентов
плата за обслуживание кредита
0,6% годовых от суммы задолженности по кредитной линии
годовая, в период уплаты процентов
плата за досрочный возврат кредита
1% годовых от досрочно возвращаемой суммы
В процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы, начисляемой за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей плановой даты погашения для соответствующей суммы, установленной договором (включительно).
Плата не взимается в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую плановую дату погашения соответствующей суммы (включительно), не превышает 30 календарных дней.
Плата за организацию финансирования и экспертизу проекта, с НДС
0,59% от суммы лимита кредитной линии
Разовая, до выдачи кредита
а также неустойки в случае возникновения просроченной задолженности в размере базовой процентной ставки, 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) и иных платежей по кредиту", в части срока кредита, а именно: "Одобрить крупную кредитную сделку: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 60 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО"ЕРМОЛИНО". Третий этап."
В остальной части принятое решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. оставить без

изменений.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. 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.