09.06.2015

ОАО "Пигмент" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

(Продолжение)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента 392000 Российская Федерация , г.Тамбов, ул.Монтажников, д.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/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154

Договор поручительства №030/0502Z/14, заключенный между Обществом и АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 03.10.2014 (далее "Договор поручительства") в соответствии с которым Общество поручилось солидарно с ЗАО "НПФ Технохим" (далее "Клиент") отвечать за исполнение последним его обязательств в полном объеме по Соглашению №030/0502L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 03.10.2014 (далее "Соглашение") на следующих условиях:
Выгодоприобретателем по договору поручительства является Клиент;
кредитор - АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9);
Лимит Линии - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
срок действия и период использования Линии - 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончания срока действия (периода использования) Линии является последний день вышеуказанного срока;
комиссии Банка: комиссия за организацию Линии в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) от суммы Лимита Линии подлежит уплате Клиентом в валюте Линии независимо от того, осуществлялись ли операции в рамках Линии или нет единовременно в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Соглашения; комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от суммы аккредитива/гарантии, суммы увеличения суммы аккредитива/гарантии, но не менее 100 (Ста) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 90 (Девяноста) последовательных календарных дней ("Комиссионный период") или его часть

(для последнего Комиссионного периода); комиссия за рассрочку платежа в размере 1,6% (Одна целая шесть десятых процента) годовых, начисляемая на сумму платежа по аккредитиву, но не менее 100 (Ста) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, взимается в случае, если аккредитив предусматривает платеж с рассрочкой. Комиссия за платеж с рассрочкой подлежит уплате Клиентом Банку в дату осуществления платежа по аккредитиву;

Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любому(-ой) из аккредитивов/гарантий, открытых/выданных в рамках Линии, в дату осуществления Банком соответствующего платежа по любому(-ой) из аккредитивов/гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с открытием аккредитивов/выдачей гарантий и их исполнением;

Неустойка в размере увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования Банка России или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования, действующей на дату платежа по аккредитиву/гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, взимается в случае нарушения Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Статьи 9 Соглашения.

В соответствии с Договором поручительства: Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения;

предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами;

в случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого - либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой понимаются Клиент и Общество;

Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего: 1) изменение каждого из существенных условий Соглашения:

--не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий,

неустойки по Соглашению;
--не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
2)иные неблагоприятные последствия для Общества. При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.
6.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства №030/0078Z/15, заключенный между Обществом и АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) 10.04.2015 (далее "Договор поручительства"), в соответствии с которыми Общество поручилось солидарно с ЗАО "НПФ Технохим" (далее "Заемщик") отвечать за исполнение последним его обязательств в полном объеме по Соглашению №030/0021L/15 о кредитовании расчетного счета юридического лица от 10.04.2015 (далее "Соглашение") на следующих условиях:
Выгодоприобретателем по договору поручительства является Заемщик;
кредитор - АО ЮниКредит Банк (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9);
сумма Кредита - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей ("Лимит");
срок Кредита - 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока;
комиссия за организацию Кредита в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения;
процентная ставка за пользование Кредитом: MosPrime + 2,65% (Две целых шестьдесят пять сотых процента) годовых (с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 5.6 Соглашения). Значение процентной ставки фиксируется ежемесячно на каждый Процентный Период.
Кредит погашается по мере поступления средств на Счет, но не позднее, чем в Дату Окончательного Погашения Кредита;
штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 25% (Двадцать пять процентов) годовых начисляется на неуплаченные в срок суммы и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы, причитающейся Банку по Соглашению;
в случае если в каком-либо Расчетном Периоде размер Поступлений Заемщика составит сумму менее 80% (Восьмидесяти процентов) от суммы, установленной в п.7.1 Статьи 7 Соглашения, Банк взимает с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процентов) от суммы Лимита, но не менее суммы, эквивалентной 10 000,00 (Десять тысяч) рублей по курсу Банка России на дату уплаты. Неустойка подлежит уплате 20-го числа каждого месяца, следующего за Расчетным Периодом, в котором произошло Нарушение обязательств по Поступлениям.

В соответствии с Договором поручительства:
Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Кредитного соглашения), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Под "задолженностью" понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения; предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами; в случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого - либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой понимаются Заемщик и Общество;
Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего: 1) изменение каждого из существенных условий Соглашения:
--не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;
--не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;
2) иные неблагоприятные последствия для Общества.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Кредитного соглашения должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).
Вопрос № 7 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
7.1.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 407 488 85.9642
ПРОТИВ 48 602 10.2531
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
7.2.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 407 488 85.9642
ПРОТИВ 48 602 10.2531
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
7.3.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 407 488 85.9642
ПРОТИВ 48 602 10.2531
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и главой XIV Устава ОАО "Пигмент" на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ОАО "Пигмент" с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя "ECORD S.A.R.L."; одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и "ECORD S.A.R.L." в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а

именно сделки:
7.1. по договорам поставки, купли-продажи, мены (бартера) сырья или готовой продукции на следующих условиях:
цена за единицу товара (продукции) не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
срок действия каждого договора не более 2 (Двух) лет;
предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.
7.2. по договорам переработки, оказания возмездных услуг, купли - продажи движимого и недвижимого имущества, перевозки, подряда, аренды, выполнения научно - исследовательских работ, выполнения опытно - конструкторских работ, выполнения технологических работ на следующих условиях:
цена за единицу товара (услуги) устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
срок действия каждого договора не более 2 (Двух) лет;
предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб.
7.3. по договорам займа, залога, поручительства, ипотеки, агентирования, комиссии, концессии, долевого участия в строительстве объектов недвижимости либо простого товарищества на следующих условиях:
срок действия каждого договора не более 2 (Двух) лет;
предельная сумма обязательств перед каждым контрагентом (по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам) не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.
Вопрос № 8 повестки дня: О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Пигмент".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 8 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 159 0.0349
ПРОТИВ 455 900 99.9557
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.0068
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12

Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Пигмент".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 9 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 113 0.0248
ПРОТИВ 455 946 99.9658
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.0068
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
Решение по девятому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №10 повестки дня собрания: О внесении изменений в Устав ОАО "Пигмент".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 10 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 113 0.0248
ПРОТИВ 455 946 99.9658
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0.0068
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
Решение по десятому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос № 11 повестки дня собрания: О вознаграждении ООО "Управляющая Компания "КРАТА", исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 11 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 11 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 11 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 11 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	113	0.0248
ПРОТИВ	455 946	99.9658
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31	0.0068
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 12
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №12 повестки дня собрания: Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества, рекомендованного к применению Центральным Банком РФ (прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 12 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 12 повестки дня Собрания, составляет 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 12 повестки дня Собрания - 456 102, что составляет 96,2198 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 12 повестки дня Собрания имеется.
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 706	10.6787
ПРОТИВ	407 334	89.3077
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41	0.0090
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 21
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления протокола и номер протокола:
08 июня 2015 года, протокол № 25.
3. Подпись
3.Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА" А.Н.Утробин
(подпись)

3.2. Дата " 09 " июня 2015 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.