04.04.2008

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента453210, Башкортостан, г.Ишимбай,
ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента1020201774768
1.5. ИНН эмитента026100622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mbs-group.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 апреля 2008 года, 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам 1-9 - 563051 штук или 90,42%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2007 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собранииЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"

62271256305156305100
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собранииЧисло голосов,
отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256305156305100

Вопрос 3. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2007 г. не распределять, дивиденды не выплачивать
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собранииЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
622712563051562711340 0
Вопрос 4. О внесении изменений в Устав Общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собранииЧисло голосов,
отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256305156305100
Вопрос 5. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Котов Алексей Серафимович
2. Ли Иван Алексеевич
3. Орлов Николай Григорьевич
4. Остлинг Пол Джеймс
5. Савицкая Наталия Александровна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/п

Ф.И.О.
кандидата
в Совет директоров
ОбществаЧисло голосов, отданных по указанному вопросу
за каждый из вариантов голосования
"За" - количество кумулятивных голосов"Против всех кандидатов""Воздержался по всем кандидатам"
1Котов Алексей Серафимович56294100
2Ли Иван Алексеевич562941
3Орлов Николай Григорьевич563491
4Остлинг Пол Джеймс562941
5Савицкая Наталия Александровна562941
Вопрос 6. Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Чернова Ольга Васильевна
2. Казакова Ольга Павловна
3. Рябчикова Наталья Сергеевна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/пФ.И.О.
кандидата
в ревизионную комиссиюЧисло голосов, отданных по указанному вопросу
за каждый из вариантов голосования
"За""Против""Воздержался"
1Чернова Ольга Васильевна56305100
2Казакова Ольга Павловна56305100
3Рябчикова Наталья Сергеевна56305100
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества
ЗАО БДО Юникон
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/п
Наименование
кандидатаЧисло голосов, отданных по указанному вопросу
за каждый из вариантов голосования
"За""Против""Воздержался"
1ЗАО БДО Юникон5630510
Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с АКБ ОАО "Московский Деловой Мир" г. Москва
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении

обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собранииЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256305156305100
Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с ЗАО "ЮниКредитБанк", г.Москва
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделкиЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собранииЧисло голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования

"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"
62271256305156305100
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет за 2007 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
Вопрос 3. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2007 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос 4. Внести изменения в Устав Общества, утвердить Устав в новой редакции.
Вопрос 5. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Котов Алексей Серафимович, ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" Директор по координации производства
2. Ли Иван Алексеевич, ОАО "Ридженси Груп Ай Эм" Генеральный директор
3. Орлов Николай Григорьевич, ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" Исполнительный директор ИМЗ
4. Остлинг Пол Джеймс, ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" Генеральный директор
5. Савицкая Наталия Александровна, ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" Вице-президент, Главный юрисконсульт

Вопрос 6. Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Чернова Ольга Васильевна
2. Казакова Ольга Павловна
3. Рябчикова Наталья Сергеевна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон г.Москва, Варшавское шоссе,125,стр.1, секция 11
Вопрос 8. Одобрить крупную сделку Общества, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью (ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно:
- заключить в период с "07" апреля 2008г по "17" мая 2008г. договор поручительства N18.18/08.158/4 с ОАО "МДМ-Банк", согласно которому Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР" (Заемщик) по Кредитному договору N09.18/08.158 со следующими существенными условиями: сумма кредита 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей; срок предоставления кредита - не более одного года; процент за пользование кредитом - 15% (пятнадцать) процентов годовых - периодичность выплаты процентов - ежемесячно, размер неустойки в виде пени за просрочку исполнения обязательств - 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Банка на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания. Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик.
- заключить в период с "07" апреля 2008г по "17" мая 2008г. договор поручительства N18.18/08.417/4 с ОАО "МДМ-Банк", согласно которому Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР", по Соглашению об овердрафте N3 (дополнительное соглашение к Договору банковского счета N 46.Д01/06.0474 от "28" декабря 2006г.) (далее Соглашение об овердрафте) со следующими существенными условиями: сумма овердрафта 100 000 000 (сто миллионов) рублей; срок предоставления: краткосрочные кредиты (овердрафты) в российских рублях на срок 30 (Тридцать) календарных дней в течение одного года с момента предоставления; - процент за пользование каждым овердрафтом - 14% (Четырнадцать) процентов годовых - периодичность выплаты процентов - одновременно с возвратом соответствующей суммы овердрафта, размер неустойки в виде пени за просрочку исполнения обязательств - 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента в день от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки Поручителю хорошо известны все условия Соглашения об овердрафте, в том числе право Банка на предъявление требования о досрочном взыскании кредита(ов), процентов и условия этого досрочного взыскания. Поручитель отвечает перед Банком также и в случае предъявления Банком требования о досрочном взыскании по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик.

Вопрос 9. Одобрить крупную сделку Общества, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью (ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно:
- заключить в период с "07" апреля 2008г по "30" июня 2008г. договор поручительства с ЗАО "ЮниКредитБанк", согласно которому Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР" (Заемщик) по Кредитному договору со следующими существенными условиями: сумма кредита 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей; срок предоставления кредита - не более одного года; процент за пользование кредитом - 1 мес. Mosprime + 5% (пять) процентов годовых;- периодичность выплаты процентов - ежемесячно, размер неустойки в виде пени за просрочку исполнения обязательств - 7% сверх основной процентной ставки от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Банка на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания. Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 3 апреля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "ИМЗ" _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "3" апреля 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.