10.06.2008

ОАО "СЗРТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента430015, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента1 021 301 112 590
1.5. ИНН эмитента1 328 028 538
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55 089 -D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.szrt. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (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 Общества).
2.3. Дата проведения: 29 мая 2008 г.;
место проведения общего собрания: 430015, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО "СЗРТ" (зал совещаний, 1 этаж заводоуправления).
2.4.Кворум годового общего собрания :
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня собрания, составило: 282 949;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 5,6 повестки дня собрания, составило: 47 792.
- число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня, составило: 259 454 голосов, что

составляет 91,6964 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
- число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросам 5,6 повестки дня, составило: 24 297 голосов, что составляет 50,8391 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Кворум по вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно начать свою работу.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу1:

"ЗА"259 196 99,9006 %
"ПРОТИВ"171 0,0659 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"39 0,015 %

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу2:

NN
п/пФ.И.О.
кандидатаКоличество голосов, поданных "ЗА"
кандидата
1.Вдовин Сергей Михайлович259 128 14,2678%
2.Голубев Дмитрий Борисович259 117 14,2672%
3.Зайченко Михаил Николаевич259 139 14,2684%
4.Караваев Игорь Александрович259 128 14,2678%
5.Николаев Константин Анатольевич259 222 14,2729%
6.Рудаков Дмитрий Валерьевич259 118 14,2672%
7.Синигибский Сергей Анатольевич259 814 14,3055%
Проголосовали
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 280 0,0154%

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу 3:

N Ф.И.О.
кандидатаКоличество голосов, поданных
"ЗА"Количество голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Количество голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосовании
1.Иванова Лариса Анатольевна259 340 99,9561%039
2.Овчинников Георгий Викторович259 340 99,9561% 039
3.Рыбальченко Александр Александрович259 340 99,9561%039

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ЗАО ""ЭчЛБи ПАКК - Аудит "
Итоги голосования по вопросу 4:
"ЗА" 259 30899,9437 %
"ПРОТИВ" 270, 0104 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0,015 %

Пятый вопрос повестки дня: О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки с ОАО "Омскшина".

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Одобрить заключение Обществом сделки - договора поставки товара с ОАО "Омскшина". Заинтересованными в совершении сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаётся акционер Общества - ОАО "СИБУР - Русские шины", - владеющий более 20% голосующих акций Общества - ОАО "Омскшина", - которое является стороной в сделке. Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются также члены Совета директоров Евтухов С.П., Зайченко М.Н., Рудаков Д.В., которые входят в Совет директоров Общества, являющегося стороной в сделке.
Предмет и стороны сделки - ОАО "Омскшина" ("Поставщик") обязуется поставить бывшее в употреблении оборудование и оснастку к нему ("Товар"), а ОАО "СЗРТ" ("Покупатель")

принять и оплатить Товар.
Цена сделки, включая НДС - до 4.000.000 (Четыре миллиона) рублей, что составляет 0,44% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.08.).
Иные существенные условия:
- количество, ассортимент поставки Товара и цена определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора поставки;
- право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара на складе Поставщика;
- условия расчёта -100-процентная предоплата.
5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "СЗРТ" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора поставки и дополнительных соглашений к нему, а также иных документов, включая доверенности, необходимых для исполнения настоящего поручения.
Итоги голосования по вопросу 5

"ЗА"24 09650,4185%
"ПРОТИВ" 114 0,2385%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0,0816%

По шестому вопросу повестки дня: О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- договора кредитования в форме овердрафта между ОАО "СЗРТ" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. Одобрить заключение Обществом сделки - договора кредитования в форме овердрафта ("Договор").
Заинтересованными в совершении сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об
акционерных обществах", признаётся акционер Общества - ОАО "СИБУР - Русские шины", аффилированное лиц
которого - ГПБ (ОАО), - является стороной в сделке.
Предмет и стороны сделки - ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО "СЗРТ" кредит в форме овердрафта на следующих условиях:
- лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) - 50.000.000
(Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия Договора - 365 дней;
- процентная ставка - не более 11,5 (Одиннадцать 5/10) процента годовых;
- максимально допустимый период непрерывной задолженности по овердрафту -30

календарных дней.
Цена сделки (лимит овердрафта) - 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей, или 5,47% балансовой стоимости активов
Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.08.).
Иные существенные условия: в течение срока действия Договора ОАО "СЗРТ" обязано обеспечивать ежемесячные
совокупные чистые кредитовые обороты по всем счетам, открытым в ГПБ (ОАО), в виде выручки от реализации в размере
не менее 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
6.2.Предоставить Генеральному директору ОАО "СЗРТ" полномочия по заключению утверждённого настоящим решением договора кредитования в форме овердрафта и дополнительных соглашений к нему, а также подписанию иных документов, включая доверенности, необходимых для выполнения настоящего поручения.
Итоги голосования по вопросу 6:

"ЗА"24 17850,5901%
"ПРОТИВ" 32 0,067%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0,0816%

В голосовании не участвовало ОАО "СИБУР - Русские шины" как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
- по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том
числе отчёт о прибылях и убытках. Дивиденды за 2007 год не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в сумме
58.517.000 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч) рублей направить на пополнение оборотного капитала
Общества.

- по вопросу 2 повестки дня:Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Вдовин Сергей Михайлович
2. Голубев Дмитрий Борисович
3. Зайченко Михаил Николаевич
4. Караваев Игорь Александрович
5. Николаев Константин Анатольевич
6. Рудаков Дмитрий Валерьевич
7. Синигибский Сергей Анатольевич

- по вопросу 3 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Иванова Лариса Анатольевна
2. Овчинников Георгий Викторович
3. Рыбальченко Александр Александрович

- по вопросу 4 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2008 год - закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит"" (ЗАО "ЭчЛБи ПАКК - Аудит")

- по вопросу 5 повестки дня:

5.1. Одобрить заключение Обществом сделки - договора поставки товара с ОАО "Омскшина". Заинтересованными в совершении сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаётся акционер Общества - ОАО "СИБУР - Русские шины", - владеющий более 20% голосующих акций Общества - ОАО "Омскшина", - которое является стороной в сделке. Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются также члены Совета директоров Евтухов С.П., Зайченко М.Н., Рудаков Д.В., которые входят в Совет директоров Общества, являющегося стороной в сделке.

Предмет и стороны сделки - ОАО "Омскшина" ("Поставщик") обязуется поставить бывшее в употреблении оборудование и оснастку к нему ("Товар"), а ОАО "СЗРТ" ("Покупатель") принять и оплатить Товар.

Цена сделки, включая НДС - до 4.000.000 (Четыре миллиона) рублей, что составляет 0,44% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.08.).

Иные существенные условия:

- количество, ассортимент поставки Товара и цена определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора поставки;
- право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара на складе Поставщика;
- условия расчёта -100-процентная предоплата.

5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "СЗРТ" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора поставки и дополнительных соглашений к нему, а также иных документов, включая доверенности, необходимых для исполнения настоящего поручения.

- по вопросу 6 повестки дня:

6.1. Одобрить заключение Обществом сделки - договора кредитования в форме

овердрафта ("Договор"). Заинтересованными в совершении сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаётся акционер Общества - ОАО "СИБУР - Русские шины", аффилированное лицо которого - ГПБ (ОАО), - является стороной в сделке.
Предмет и стороны сделки - ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО "СЗРТ" кредит в форме овердрафта на следующих условиях:
- лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) - 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия Договора - 365 дней;
- процентная ставка - не более 11,5 (Одиннадцать 5/10) процента годовых;
- максимально допустимый период непрерывной задолженности по овердрафту -30 календарных дней.
Цена сделки (лимит овердрафта) - 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей, или 5,47% балансовой стоимости активов
Общества по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.08.).
Иные существенные условия: в течение срока действия Договора ОАО "СЗРТ" обязано обеспечивать ежемесячные
совокупные чистые кредитовые обороты по всем счетам, открытым в ГПБ (ОАО), в виде выручки от реализации в размере
не менее 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
6.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "СЗРТ" полномочия по заключению утверждённого настоящим решением договора кредитования в форме овердрафта и дополнительных соглашений к нему, а также подписанию иных документов, включая доверенности, необходимых для выполнения настоящего поручения.
2.7.Дата составления протокола общего собрания акционеров: 07.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____
С.А.Синигибский
подпись

3.2. Дата "07 " июня 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.