18.07.2008

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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июля 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 1-3 - 562666 штук или 90,357%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Котову Викторию Михайловну
2. Григорьеву Елену Николаевну
3. Жижакина Дениса Викторовича
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
N
п/пФ.И.О.
кандидата
в счетную комиссиюЧисло голосов, отданных по указанному вопросу
за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"
1Котова Виктория Михайловна56266600
2Григорьева Елена Николаевна56266600
3Жижакин Денис Викторович56266600
Вопрос 2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, связанных с заключением договоров поручительства с ОАО "МДМ-Банк", 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"
622712562666562666600
Вопрос 3. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, связанных с заключением договоров залога с ОАО "МДМ-Банк", 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"
622712562666562666600

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Котову Викторию Михайловну
2. Григорьеву Елену Николаевну
3. Жижакина Дениса Викторовича.
Вопрос 2. 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 "14" июля 2008г. по "30" июля 2008г. договор поручительства N18.18/08.823/3 с ОАО "МДМ-Банк", согласно которому Общество (далее - Поручитель) обязуется отвечать перед Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР", (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/08.823 со следующими существенными условиями: сумма кредита 149 800 000 (сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, срок предоставления кредита - не более одного года, процент за пользование кредитом - 15, 5% (пятнадцать целых пять десятых) 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.
Вопрос 3. 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 "01" августа 2008г по "31" декабря 2008г. договоры залога движимого и недвижимого имущества согласно Приложению 1 и 2 к Протоколу Совета директоров Общества N 08 от 25 июня 2008 года общей стоимостью 430 054 689,35 рублей с ОАО "МДМ-Банк" в качестве обеспечения по кредитному договору, который будет заключен между ООО "ТК "КУНГУР" и ОАО "МДМ-Банк" в период с 01 августа 2008 года по 30 сентября 2008 года со следующими существенными условиями:
- сумма кредита - 940 000 000 рублей;
- срок кредита - до 3 лет;
- график погашения: право досрочного погашения с 01.09.09 - не более 200 000 000 рублей; с 01.09.10 - не более 500 000 000 рублей;
- процент за пользование кредитом: MP3m + 9,4% 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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Представитель управляющей организации
ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ",
действующий на основании доверенности от 14.01.2008г. _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "17" июля 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.