26.08.2008

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

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: 25 августа 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 вопросу, поставленному на голосование, - 448 389 штук или 72,005%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, связанной 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"
622712448 389448 38900
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Одобрить крупную сделку Общества, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью (ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и является аффилированным лицом ОАО "КУНГУР-НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ" (выгодоприобретатель по сделке)), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, связанную с заключением в период с "25" августа 2008г по "31" декабря 2008г. договоров залога с ОАО "МДМ-Банк", предусматривающих передачу в залог движимого и недвижимого имущества, в том числе право аренды земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости, существенные характеристики которого указаны в Протоколе заседания Совета директоров ОАО "ИМЗ" N 09 от 30.07.2008г. по рыночной стоимости в размере 500 530 566 (Пятьсот миллионов пятьсот тридцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей в обеспечение исполнения обязательства ОАО "КУНГУР-НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ" по Договору кредитной линии N56.18/08.1176 (далее Договор кредитной линии), который будет заключен между ОАО "КУНГУР-НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ" (далее - Заемщик) и ОАО "МДМ-Банк" (далее Банк) в период с "25" августа 2008 года по "30" октября 2008 года со следующими существенными условиями:
- невозобновляемая кредитная линия на срок до "01" сентября 2011г., в течение которого Заемщик приобретает право на использование денежных средств (далее - срок действия кредитной линии), при условии, что общая сумма выданных кредитов Заемщику не превышает установленного Договором кредитной линии лимита (далее - лимит выдачи):
-в сумме 940.000.000=00 (Девятьсот сорок миллионов) рублей в период с даты заключения Договора кредитной линии по "31" августа 2009г. (включительно);
-в сумме 740.000.000=00 (Семьсот сорок миллионов) рублей в период с "01" сентября 2009г. по "31" августа 2010г.(включительно);
-в сумме 440.000.000=00 (Четыреста сорок миллионов) рублей в период с "01" сентября

2010г. до "01" сентября 2011г.

Количество кредитов, выдаваемых в рамках кредитной линии, не ограничено; после погашения кредита (кредитов) выданная и погашенная сумма не может быть выдана вновь. Кредиты предоставляются при условии, что не будет превышен действующий на дату выдачи нового кредита лимит выдачи, и Заемщиком будут соблюдены сроки предоставления в Банк Заявлений на получение кредитов, установленные п. 2.2. Договора кредитной линии.

- предоставление денежных средств в рамках кредитной линии осуществляется путем выдачи Заемщику отдельных кредитов;
- срок возврата каждого из кредитов не должен наступать ранее 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи кредита и позднее "01" сентября 2011г.
- процент за пользование кредитом: 9,4% (Девять целых четыре десятых) процентов годовых плюс трехмесячная ставка MOSPRIME (Moscow Prime Offered Rate - Московская межбанковская ставка предложения кредитных ресурсов)
- 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: 26 августа 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 "26" августа 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.