11.09.2008

ОАО "Хлебодар" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 10 сентября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 10 сентября 2008 г., протокол N4.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества по вопросу — об одобрении крупной сделки:
РЕШИЛИ:
Одобрить крупную сделку - заключение Кредитного договора со следующими условиями: БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит траншами. ЗАЕМЩИК вправе пользоваться кредитом в соответствии с условиями Кредитного договора с "11" сентября 2008 года до "11" сентября 2010 года (включительно). Обязательства ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору обеспечиваются поручительством третьих лиц и залогом имущества, передаваемого в обеспечение исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору в объеме требований БАНКА, которые имеются к моменту удовлетворения, в частности, по возврату сумм кредитов, уплате процентов и неустойки, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов БАНКА по взысканию, и иных требований,

предусмотренных действующим законодательством. Залог и поручительства оформляются отдельными договорами. Последний срок истребования траншей по Кредитному договору - "30" августа 2010г. Лимит задолженности по Кредитному договору составляет 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей РФ, при этом:
- с "11" сентября 2008 г. по "10" сентября 2009 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 7600000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей РФ;
- с "11" сентября 2009 г. по "10" октября 2009 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 7015000 (Семь миллионов пятнадцать тысяч) рублей РФ;
- с "11" октября 2009 г. по "10" ноября 2009 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 6430000 (Шесть миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей РФ;
- с "11" ноября 2009 г. по "10" декабря 2009 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 5845000 (Пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей РФ;
- с "11" декабря 2009 г. по "10" января 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 5260000 (Пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей РФ;
- с "11" января 2010 г. по "10" февраля 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 4675000 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей РФ;
- с "11" февраля 2010 г. по "10" марта 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 4090000 (Четыре миллиона девяносто тысяч) рублей РФ;
- с "11" марта 2010 г. по "10" апреля 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 3505000 (Три миллиона пятьсот пять тысяч) рублей РФ;
- с "11" апреля 2010 г. по "10" мая 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 2920000 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей РФ;
- с "11" мая 2010 г. по "10" июня 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 2335000 (Два миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей РФ;
- с "11" июня 2010 г. по "10" июля 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 1750000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей РФ;
- с "11" июля 2010 г. по "10" августа 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 1165000 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей РФ;
- с "11" августа 2010 г. по "11" сентября 2010 г. обе даты включительно, лимит задолженности составляет 580000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ.
Предоставление каждого транша означает использование ЗАЕМЩИКОМ лимита задолженности в размере суммы транша. Транши должны возвращаться ЗАЕМЩИКОМ в сроки, при которых величина ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА не будет превышать лимита задолженности. За пользование траншами, предоставленными по кредитной линии, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ проценты из расчета 13 (Тринадцать) процентов годовых (величина процентной ставки). Проценты начисляются на сумму ссудной задолженности. Проценты начисляются на сумму каждого выданного транша с даты, следующей за датой его выдачи, до даты его фактического возврата (фактического возврата его части) (включительно), вне зависимости от того, в срок произведен фактический возврат, досрочно или с просрочкой.

Кроме того прежде заключенные договоры, образующие крупную сделку:
- кредитный договор N 37/8877 от 16.05.2007г., в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику ссудный счет для предоставления возобновляемых ссуд с лимитом остатка единовременной задолженности не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, сроком предоставления кредитов до 16.05.2009г., сроком возврата каждой части кредита - 30 дней с момента получения и процентной ставкой за пользование кредитом 10,5 (первоначально) % годовых;
- кредитный договор N 34/8877 от 24.08.2006г. на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей с дифференцированными сроками возврата по 24.02.2009г. под 12,65 (первоначально) % годовых, остаток задолженности по которому на 09.09.2008г. составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
- кредитный договор N 40/8877 от 26.12.2007 г., в соответствии с которым Кредитор предоставляет Заемщику возобновляемые ссуды (кредиты) с лимитом остатка единовременной задолженности с даты возникновения у Заемщика права получения кредита по 25.01.2010 г. не более 30000000 (Тридцати миллионов) рублей, с 26.01.2010 г. по 25.02.2010 г. не более 20000000 (Двадцати миллионов) рублей, с 26.02.2010 г. по 24.03.2010 г. не более 10000000 (Десяти миллионов) рублей . Срок предоставления кредитов до 25.12.2009 г., срок возврата каждой части - 90 дней с момента получения. За пользование кредитом устанавливается процентная ставка в размере 11 процентов годовых (общая процентная ставка).
Итого сумма кредитных обязательств по взаимосвязанным сделкам: 72765169 руб.
- кредитный договор N 37/8877 от 16.05.2007г. - лимит 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, аккумулированные проценты за пользование кредитом по действующей ставке за оставшийся период кредитования ориентировочно составят 1652459 руб. ;
- кредитный договор N 34/8877 от 24.08.2006г. - основной долг 7 000 000 (семь миллионов) рублей, аккумулированные проценты за пользование кредитом по действующей ставке за оставшийся период кредитования составят 229262 руб. ;
- кредитный договор N 40/8877 от 26.12.2007г. - основной долг 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, аккумулированные проценты за пользование кредитом по действующей ставке за оставшийся период кредитования ориентировочно составят 4812481 руб. ;
-подлежащий заключению кредитный договор - лимит 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) рублей, аккумулированные проценты за пользование кредитом по первоначальной ставке за весь период кредитования ориентировочно составят 1470967 руб.
Балансовая стоимость активов ОАО "Хлебодар" по состоянию на последнюю отчетную дату- 01 сентября 2008 года - 155756000 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. Сумма кредитных обязательств по взаимосвязанным сделкам: 72 765 169 (Семьдесят два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) руб., что составляет 46% от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 01 сентября 2008 года, с заключением договора залога движимого имущества между ОАО "Хлебодар" и ОАО "ОТП Банк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Хлебодар" по подлежащему

заключению кредитному договору:

N
п/п
Наименование имущества, марка, модель, N и дата выдачи документации (тех.паспорта и т.п.)
Дата выпуска
Наименование завода -изготовителя и заводской номер
Инвентарный номер, присвоенный Залогодателем
Адрес местонахож-дения
(в т.ч. этаж, N комнаты и др. реквизиты помещения)
Оценочная стоимость за единицу, руб.

1Автомат тестораскаточный тип RONDO DOGF. Rondostar2006Швейцария,
Зав. N C6A511105Инв. N 9354г. Омск, ул. 22 Апреля, 20440000
2Автоматический слайсер M520 Mondial 5202007Италия,
Зав N 6852Инв. .N 9386г. Омск, ул. 22 Апреля, 20270000
3Бункер БХМ2007РоссияИнв. .N 9395
г. Омск, ул. 22 Апреля, 20316000
4Бункер БХМ 22007РоссияИнв. N 9396
г. Омск, ул. 22 Апреля, 20316000
5камера сборнощитовая 12 м3 с моноблоком ZANOTTI2007ИталияИнв. N 9346
г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
6камера сборнощитовая 6 м3 с моноблоком ZANOTTI2007ИталияИнв. N 9347
г. Омск, ул. 22 Апреля, 2027500
7Котел МЗ-2С-244бо 752006Россия
Газтехпром,
Зав. N 69Инв. N 9332г. Омск, ул. 22 Апреля, 2049400
8Кремовзбивальная машина C-Line 60
TEKNO2007Италия,
Зав. N 01060707Инв. N 9378г. Омск, ул. 22 Апреля, 20112000
9Льдогенератор
ZIEGRA2007Германия,
Зав. N 072608Инв.N9389г. Омск, ул. 22 Апреля, 20140000
10Машина для просеивания муки МП-12007РоссияИнв. N 9393г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
11машина планетарная взбивальная МПВ-1002007Россия,
Зав N 2612Инв. N 9375г. Омск, ул. 22 Апреля, 2054600
12машина планетарная взбивальная МПВ-1002007Россия,
Зав N 2611Инв. N 9376г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
13Печь ротационная Муссон-ротор модель 99ЭК2007Россия,

Зав N 81Инв. N 9374г. Омск, ул. 22 Апреля, 20273000
14Тестоделитель SD-180XSP2007Швеция,
Зав N 1859Инв.N9370г. Омск, ул. 22 Апреля, 20467000
15Тестомес (Италия) б/у
PSP800-K6162004Италия,
Зав N 283Инв.N9348г. Омск, ул. 22 Апреля, 2019500
16Тестоокруглитель Восход ТО-42007Россия,
Зав.N207
Инв.N9371г. Омск, ул. 22 Апреля, 20152800
17Упаковочная машина MEDIA BA Автомат2007Италия,
Зав N 186Инв.N9399г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34175500
18Упаковочная машина MEDIA BA Автомат (2)2007Италия,
Зав N 865, 380вИнв.N9400г. Омск, ул. 22 Апреля, 20175500
19Установка тестозакаточная Восход ТЗ-4М2006Россия,
Зав N 92Инв. .N 9343г. Омск, ул. 22 Апреля, 20143000
20Просеиватель муки МП-12006РоссияИнв. N 9377г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
21Машина взбивательная МВ-402007РоссияИнв N 9397г. Омск, ул. 22 Апреля, 2032700
22Упаковачная машина MEDIA BA Автомат 22007ИталияИнв. N 9337г. Омск, ул. 22 Апреля, 20175500
23Моющий аппарат HD 8959
(Керхер)2007ГерманияИнв. N 9372г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3432500
24станция дозирующая СДМ4М-Х42007Россия,
Зав. N 1Инв.N9355г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3496000
25Упаковачная машина MEDIA BA Автомат2007ИталияИнв. N 9336г. Омск, ул. 22 Апреля, 20178800
26Автоматический слайсер Mondial 5202007Италия,
Зав. N 7812Инв.N9417г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34305000
27Автоматический слайсер Mondial 520 (2)2007ИталияИнв.N9421г. Омск, ул. 22 Апреля, 20273000
28Дозатор мучной МД (МД-100 ЭМ)2007Россия,
зав. N 34Инв.N9412г. Омск, ул. 22 Апреля, 2084500
29Дозатор мучной МД (МД-100 ЭМ) 22007Россия,
зав. N 33Инв. N 9413г. Омск, ул. 22 Апреля, 2073500
30Сигнализатор СТМ-10-0002 ДЦ2007РоссияИнв. N 9366г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3447500
31Устройство термоусадки УТ-400.012007РоссияИнв. N 9405г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3468300
32Устройство упаковки "Рамка-А"2007РоссияИнв. N 9406г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34255000
33Дежеопрокидыватель А2-ХП-2Д-22008Украина,
зав. N 1206Инв. N 845619г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3444200

34Комплекс дозирования воды и сыпучих компонентов КОНТУР Х810ПВА2008Россия,
зав. N 067Инв. N 845621г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34169000
35Комплект спирального транспортера2008Россия,
зав. N 772Инв. N 845630г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3445000
36Комплект спирального транспортера 22008РоссияИнв. N 845631,г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3441600
37Комплект спирального транспортера 32008РоссияИнв. N 845632,г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3442300
38Компрессор Silver10/300-10bar2008Россия,
Зав.N9431Инв. N 845631г. Омск, ул. 22 Апреля, 2071500
39Льдогенератор ZIEGRA, мод.ZBE375-1002008РоссияИнв. N 845625г. Омск, ул. 22 Апреля, 20210600
40Машина горизонтальная упаковочная МГУ-НОТИС-2102007РоссияИнв. N 9422г. Омск, ул. 22 Апреля, 20548000
41Машина тестомесильная Г4-МТМ-330-01Ш2007Россия,
зав. N 329Инв. N 845616г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34338000
42Печь ротационная Муссон-ротор модель 99ЭК(0920071)2007Россия,
зав. N 94Инв. N 9407г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34300000
43Печь ротационная Муссон-ротор модель 99ЭК(0920072)2007Россия,
зав. N 93Инв. N 9408г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34300000
44Подъемник2008РоссияИнв. N 945624г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34325000
45Пресс для теста и жира Рондопресс2008ШвейцарияИнв. N 845644г. Омск, ул. 22 Апреля, 20302000
46Сплит система CSM 200 22010242008Италия,
зав. N 149816Инв. N 845641г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3456000
47Тестоделитель SD-180XSP 100 л2008Россия,
Зав. N 2046Инв. N 845613г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34488000
48Тестоокруглитель Восход ТО-4 20082007Россия,
зав. N 254Инв. N 9433г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34168000
49Установка тестозакаточная Восход ТЗ-4М 20082007Россия,
Зав. N 172Инв. N 9434г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34163000
50Устройство термоусадки УТ-400.012008РоссияИнв. N 845645г. Омск, ул. 22 Апреля, 2070000
51Устройство упаковки "Рамка-А"2008РоссияИнв. N 845646г. Омск, ул. 22 Апреля, 20257000

52Шкаф Расстоечный ШР (на 4 тележки)2008РоссияИнв. N 9430г. Омск, ул. 22 Апреля, 20114000
53Шкаф расстоечный ШР (на 4 тележки)2002Россия,
зав. N 06Инв. N 845622г. Омск, ул. 22 Апреля, 20142000
54Кондиционер "Mitsubishi heavy" FDEN-508H/FDC-506HE2007Япония,
Зав N 14800356Инв. N 9382г. Омск, ул. 22 Апреля, 20136500

55Кондиционер FDEN-508H/FDC506HES32007Япония,
Зав N 14800374Инв. N 9383г. Омск, ул. 22 Апреля, 2068000
56Кондиционер FDEN-508H/FDC506HES3 (2)2007Япония,
Зав N 14800375Инв. N 9483г. Омск, ул. 22 Апреля, 2068000
57Кондиционер FDEN-508H/FDC506HES3 (3)2007Япония,
Зав N 14800372Инв. N 9385г. Омск, ул. 22 Апреля, 2068000
58Кондиционер"Mitsubishi heavy" FDEN-508H/FDC-506HE22007ЯпонияИнв.N9391
Зав N 14800347г. Омск, ул. 22 Апреля, 2068000
59Кондиционер SRK/SRC-28HJ2007Япония,
Зав N 624713046Инв. N 9365г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3413700
60Кондиционер "Mitsubishi heavy" FDEN-508H/FDC-506H (S)2007Япония,
зав N 920501489Инв. N 845632г. Омск, ул. 22 Апреля, 2071500
61Кондиционер "Mitsubishi heavy" FDEN-508/FDC-506 HEN(S)2008Россия,
Зав.NБ14801256 ТКИнв. N 845632
г. Омск, ул. 22 Апреля, 2071500
62Морозильный ларь ВП 500 П(кр.)"Cold Sistem"2006Россия,
Зав. N 520264Инв. N 9013г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
63Морозильный ларь ВП 500 П(кр.)"Cold Sistem" (2)2006Россия,
Зав. N 520267
Инв. N 9014г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
64Холодильная витрина Титаниум ВС5 260
АРИАДА2007Россия,
Зав N 72165Инв. N 9012
г. Омск, ул. 22 Апреля, 2024000
65Холодильное оборудование Tecumseh TFH (кам.1 конд)2007ФранцияИнв. N 9380г. Омск, ул. 22 Апреля, 2045500
66Холодильное оборудование Tecumseh TFH (кам.2 конд)2007ФранцияИнв. N 9381г. Омск, ул. 22 Апреля, 2045500
67Холодильное оборудование Tecumseh TFH (камера 1)2007ИталияИнв.N9379г. Омск, ул. 22 Апреля, 2045500
68Холодильный шкаф с дверью купе R1400MC
АРИАДА2007Россия,
Зав N 23484Инв. N 9015г. Омск, ул. 22 Апреля, 2022000
69Холодильная камера2008РоссияИнв. N 941635000
70Подстанция 2БКТП-400 10/0.4 (тр-р ТМ-400 10/0.4)2007Россия,
Зав N 347Инв.N311г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 341079000
71Временное сооружение2007РоссияИнв. N 9415г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 34130700
72Насос наружный фекальный Иртыш 75НК-2002008Россия,
Зав. N 209Инв. N 845615г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 3453000

Предмет залога оценить в 11 126700 (Одиннадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч

семьсот) рублей РФ, с учетом оценочной стоимости каждой отдельной единицы Предмета залога . Оценка каждой единицы предмета залога указана выше в таблице.

Поручить генеральному директору ОАО"Хлебодар" Гольдштейну А.Г. подписать кредитный договор и договор залога движимого имущества на указанных в настоящем решении существенных условиях, с правом определения всех иных условий договоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 10 сентября 2008 г

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.