08.04.2009

ОАО "Волжанин" – 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 "Волжанин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Волжанин"
1.3. Место нахождения эмитента152968, Ярославская область, Рыбинский район, п.Ермаково, Волжская сельская административная территория
1.4. ОГРН эмитента1027601110690
1.5. ИНН эмитента7626002127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:/volganin.pochta.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 27 марта 2009 года, Рыбинский р-он, п.Ермаково, актовый зал в здании управления ОАО "Волжанин".
2.3. Кворум общего собрания - 92,96 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 года
Результаты голосования:
Формулировка
решенияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во%Кол-во%Кол-во%
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков

общества по результатам 2008 года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.59201100----

Вопрос N 2: избрание членов совета директоров общества.
Результаты голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаКоличество полученных голосов
1Бутымова Татьяна Юрьевна59201
2Качков Михаил Анатольевич59201
3Костева Людмила Юрьевна59201
4Красовская Надежда Николаевна59201
5Маева Ираида Константиновна59201

Против всех кандидатов-
Воздержался по всем кандидатам-

Вопрос N 3: избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во%Кол-во%Кол-во%
Ершова Людмила Сергеевна33720100----
Левашова Ольга Анатольевна33720100----
Цепилова Татьяна Михайловна33720100----
Вопрос N 4: утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
Формулировка
решенияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во%Кол-во%Кол-во%
Утвердить аудитором ОАО "ВОЛЖАНИН" аудиторскую фирму ООО "Фирма "Подати-Шексна".59201100----

Вопрос N 5: Об одобрении заключения договоров на получение кредитов.
Результаты голосования:
Формулировка
решенияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во%Кол-во%Кол-во%
Одобрить заключение договоров на получение кредитов.59201100----

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
По 2 вопросу повестки дня принято решение: избрать в совет директоров общества Бутымову Татьяну Юрьевну, Качкова Михаила Анатольевича, Костеву Людмилу Юрьевну, Красовскую Надежду Николаевну, Маеву Ираиду Контантиновну.
По 3 вопросу повестки дня принято решение: избрать в ревизионную комиссию общества Ершову Людмилу Сергеевну, Левашову Ольгу Анатольевну, Цепилову Татьяну Михайловну.
По 4 вопросу повестки дня принято решение: утвердить аудитором ОАО "ВОЛЖАНИН" аудиторскую фирму ООО "Фирма "Подати-Шексна"
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
1. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров залога между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576:
договор залога N 1576/9/05068/03 от 25.03.05г., (залоговая стоимость составляет 42 436 570 руб. 16 коп.);
договор залога N 1576/9/05068/04 от 23.05.05г., (залоговая стоимость составляет 7 627 118 руб. 64 коп.);
договор залога N 1576/9/05068/05 от 14.09.05г., (залоговая стоимость составляет 19 067 796 руб. 61коп.);
договор залога N 1576/9/05068/06 от 14.09.05г., (залоговая стоимость составляет 3 846 597 руб. 30 коп.);
договор залога N 1576/9/06114/03 от 29.03.06г., (залоговая стоимость составляет 45 315 732 руб. 45коп.);
договор залога N 1576/9/06114/04 от 29.03.06г., (залоговая стоимость составляет 2 103 300 руб.);
договор залога N 1576/9/06146/03 от 24.04.06г., (залоговая стоимость составляет 38 159 846 руб.93 коп.);
договор залога N 1576/9/07060/02 от 28.02.07г., (залоговая стоимость составляет 43 005 232 руб.95 коп.);
договор залога N 1576/9/07115/02 от 09.04.07г., (залоговая стоимость составляет 74 278 521 руб.15 коп.);
договор залога N 1576/9/07430/02 от 20.12.07г., (залоговая стоимость составляет 29 434 678 руб.47 коп.);
договор залога N 1576/9/07430/03 от 20.12.07г., (залоговая стоимость составляет 65 948 256 руб.);
договор залога N 1576/9/08006/02 от 25.01.08г., (залоговая стоимость составляет 34 934 414 руб.60 коп.);
договор залога N 1576/9/08035/02 от 26.02.08г, (залоговая стоимость составляет 36 000 000 руб.);
договор залога N 1576/9/08035/03 от 26.02.08г, (залоговая стоимость составляет 40 500 000 руб.),
договор залога N 1576/0/09001/02 от 12.01.09г, (залоговая стоимость составляет 10 494 651

руб.20коп.),

Одобрить заключение договора залога N 1576/9/08035/04 от "10" декабря 2008 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которого в залог переданы основные средства (оборудование), принадлежащие ОАО "Волжанин" на праве собственности, остаточной балансовой стоимостью 8850000 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. с учетом НДС и залоговой стоимостью имущества с учетом поправочного коэффициента 0,9 - 7965000 (семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от "26" февраля 2008 года заключенному ОАО "Волжанин" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 120000000 (сто двадцать миллионов) рублей для финансирования затрат по приобретению оборудования для производства сухих яичных продуктов, сроком на 8 лет; с уплатой 13,75 (тринадцать целых, семьдесят пять сотых) процентов годовых за пользование кредитом; с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 1,0 (один) процент годовых с суммы фактической задолженности по кредиту; платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора; платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в случае неисполнения заёмщиком условия в части страхования заложенного имущества, в размере 0,2 (ноль целых, две десятых) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, ежемесячно; неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России; без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии; с ежемесячным графиком погашения процентов и ежеквартальным графиком погашения основного долга, начиная с ноября 2014 года.

Одобрить заключение договора залога N 1576/9/08035/05 от "10" декабря 2008 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которого в залог переданы основные средства (оборудование), принадлежащие ОАО "Волжанин" на праве собственности, остаточной балансовой стоимостью 48 29411,79 (сорок восемь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 79 коп. с учетом НДС и залоговой стоимостью имущества с учетом поправочного коэффициента 0,9 - 43 676 470,61 (сорок три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 61 коп. Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от "26" февраля 2008 года заключенному ОАО "Волжанин" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с

лимитом в сумме 120000000 (сто двадцать миллионов) рублей для финансирования затрат по приобретению оборудования для производства сухих яичных продуктов, сроком на 8 лет; с уплатой 13,75 (тринадцать целых, семьдесят пять сотых) процентов годовых за пользование кредитом; с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 1,0 (один) процент годовых с суммы фактической задолженности по кредиту; платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора; платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в случае неисполнения заёмщиком условия в части страхования заложенного имущества, в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, ежемесячно; неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России; без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии; с ежемесячным графиком погашения процентов и ежеквартальным графиком погашения основного долга, начиная с ноября 2014 года.

2. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576:
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/05068 от 25.03.05. на сумму 70 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/06114 от 29.03.06. на сумму 45 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/06146 от 24.04.06. на сумму 35 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07060 от 28.02.07. на сумму 40 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07115 от 09.04.07. на сумму 72 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/07430 от 20.12.07. на сумму 92 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08006 от 25.01.08. на сумму 32 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от 26.02.08. на сумму 120000000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/0/08015 от 07.02.08. на сумму 30 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/0/08055 от 06.03.08. на

сумму 30 000 000 руб.,
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/0/08211 от 11.08.08. на сумму 30 000 000 руб.,
кредитный договор N1576/0/09001 от 12.01.09 на сумму 10 000 000 руб.,
одобрить заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08306 от "30" декабря 2008 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 122500000 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком до 6 лет:
с уплатой 18 % годовых за пользование кредитом (в рамках кредитования проектов с государственной поддержкой);
с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора,
платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в случае неисполнения ОАО "Волжанин" условия в части страхования заложенного имущества, в размере 0,2 (Ноль целых, две десятых) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, ежемесячно;
неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России,
без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии,
с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с февраля 2013 г.,
под залог основных средств ОАО "Волжанин", с поэтапным оформлением передаваемого в залог имущества, под поручительство Костевой Людмилы Юрьевны, Мохова Александра Борисовича, Фалевой Любови Николаевны.

3. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров залога между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576:
договор залога N 1576/9/05068/03 от 25.03.05г., (залоговая стоимость составляет 42 436 570 руб. 16 коп.);
договор залога N 1576/9/05068/04 от 23.05.05г., (залоговая стоимость составляет 7 627 118 руб. 64 коп.);
договор залога N 1576/9/05068/05 от 14.09.05г., (залоговая стоимость составляет 19 067 796 руб. 61коп.);
договор залога N 1576/9/05068/06 от 14.09.05г., (залоговая стоимость составляет 3 846 597

руб. 30 коп.);
договор залога N 1576/9/06114/03 от 29.03.06г., (залоговая стоимость составляет 45 315 732 руб. 45коп.);
договор залога N 1576/9/06114/04 от 29.03.06г., (залоговая стоимость составляет 2 103 300 руб.);
договор залога N 1576/9/06146/03 от 24.04.06г., (залоговая стоимость составляет 38 159 846 руб.93 коп.);
договор залога N 1576/9/07060/02 от 28.02.07г., (залоговая стоимость составляет 43 005 232 руб.95 коп.);
договор залога N 1576/9/07115/02 от 09.04.07г., (залоговая стоимость составляет 74 278 521 руб.15 коп.);
договор залога N 1576/9/07430/02 от 20.12.07г., (залоговая стоимость составляет 29 434 678 руб.47 коп.);
договор залога N 1576/9/07430/03 от 20.12.07г., (залоговая стоимость составляет 65 948 256 руб.);
договор залога N 1576/9/08006/02 от 25.01.08г., (залоговая стоимость составляет 34 934 414 руб.60 коп.);
договор залога N 1576/9/08035/02 от 26.02.08г, (залоговая стоимость составляет 36 000 000 руб.);
договор залога N 1576/9/08035/03 от 26.02.08г, (залоговая стоимость составляет 40 500 000 руб.),
договор залога N 1576/9/08035/04 от 10.12.08г, (залоговая стоимость составляет 7 965 000 руб.),
договор залога N 1576/9/08035/05 от 10.12.08г, (залоговая стоимость составляет 43 676 470 руб.61коп.),
договор залога N 1576/0/09001/02 от 12.01.09г, (залоговая стоимость составляет 10 494 651 руб.20коп.),

для оформления первого транша кредитных средств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08306 от "30" декабря 2008 года, одобрить заключение договора залога N 1576/9/08306/02 от "30" декабря 2008 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576, согласно которому в залог переданы основные средства (оборудование), принадлежащие ОАО "Волжанин" на праве собственности, остаточной балансовой стоимостью в сумме 45000000,00 (сорок пять миллионов) рублей 00 коп. с учетом НДС и залоговой стоимостью имущества с учетом поправочного коэффициента 0,76 - 34200000,00 (тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 коп. Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08306 от "30" декабря 2008 года заключенному ОАО "Волжанин" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 122500000 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком до 6 лет:

с уплатой 18 % годовых за пользование кредитом (в рамках кредитования проектов с государственной поддержкой);
с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора,
платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в случае неисполнения ОАО "Волжанин" условия в части страхования заложенного имущества, в размере 0,2 (Ноль целых, две десятых) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, ежемесячно;
неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России,
без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии,
с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с февраля 2013 г.
При оформлении второго транша кредитных ресурсов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08306 от "30" декабря 2008 года предоставить в залог следующее имущество:
а) технологическое оборудование, приобретаемое ОАО "Волжанин" в соответствии с договором N 845 от "02" сентября 2008 г., заключённому между ОАО "Волжанин" и ООО "Хитон" (местонахождение: Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Гагарина, д.26), оценочной стоимостью не менее 75000000 (семьдесят пять миллионов) рублей с учетом НДС и залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,76 - не менее 57000000,00 (пятьдесят семь миллионов) рублей 00 коп.

б) технологическое оборудование, приобретаемое ОАО "Волжанин" в соответствии с договором N 853 от "10" сентября 2008 г., заключённому между ОАО "Волжанин" и ООО "Хитон" (местонахождение: Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Гагарина, д.26), оценочной стоимостью не менее 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС и залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,76 - не менее 38000000,00 (тридцать восемь миллионов) рублей 00 коп.

Указанными договорами залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08306 от "30" декабря 2008 года заключенному ОАО "Волжанин" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 122 500 000 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком до

6 лет:
с уплатой 18 % годовых за пользование кредитом (в рамках кредитования проектов с государственной поддержкой);
с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за резервирование ресурсов в размере 3 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов,
платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора,
платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в случае неисполнения ОАО "Волжанин" условия в части страхования заложенного имущества, в размере 0,2 (ноль целых, две десятых) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, ежемесячно;
неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России,
без взимания платы за пользование лимитом кредитной линии,
с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с февраля 2013 г.

4. Заключить дополнительное соглашение N 1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от "26" февраля 2008 г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 в части изменения графика выборки кредитных средств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от "26" февраля 2008 года, заключенному с ОАО "Волжанин", с лимитом в сумме 120000000 (сто двадцать миллионов) рублей (остаток ссудной задолженности - 83500000 (восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей
С графика:
Период выдачиСумма кредита
26.02.2008г. - 30.11.2008г.60 000 000.00 руб.
01.12.2008г. - 31.03.2009г.60 000 000.00 руб.
Итого 120 000 000.00 руб.
На следующий график:
Период выдачиСумма кредита
26.02.2008г. - 30.11.2008г.60 000 000.00 руб.
01.12.2008г. - 01.12.2009г.60 000 000.00 руб.
Итого 120 000 000.00 руб.
И окончательным сроком доступности кредитных средств - до 31.12.2009г.

Акционеры ознакомились с проектом Дополнительного соглашения N 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1576/9/08035 от "26" февраля 2008 г., предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 1).

5. Заключить дополнительное соглашение N 1 к договору залога N 1576/9/08035/02 от "26" февраля 2008 г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 об изменении окончательного срока доступности кредитных средств с "31" марта 2008 года на "31" декабря 2009 года.
Акционеры ознакомились с проектом Дополнительного соглашения N 1 к Договору залога N 1576/9/08035/2 от "26" февраля 2008 г., предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 2).
6. Заключить дополнительное соглашение N 3 к договору залога N 1576/9/08035/03 от "26" февраля 2008 г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 об изменении окончательного срока доступности кредитных средств с "31" марта 2008 года на "31" декабря 2009 года.
Акционеры ознакомились с проектом Дополнительного соглашения N 3 к Договору залога N 1576/9/08035/03 от "26" февраля 2008 г., предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 3).
7. Заключить дополнительное соглашение N 1 к договору залога N 1576/9/08035/04 от "10" декабря 2008 г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 об изменении окончательного срока доступности кредитных средств с "31" марта 2008 года на "31" декабря 2009 года.
Акционеры ознакомились с проектом Дополнительного соглашения N 1 к Договору залога N 1576/9/08035/04 от "10" декабря 2008 г., предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 4).
8. Заключить дополнительное соглашение N 1 к договору залога N 1576/9/08035/05 от "10" декабря 2008 г. со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 об изменении окончательного срока доступности кредитных средств с "31" марта 2008 года на "31" декабря 2009 года.
Акционеры ознакомились с проектом Дополнительного соглашения N 1 к Договору залога N 1576/9/08035/05 от "10" декабря 2008 г., предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение N 5).
9. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576 одобрить заключение договора N 1576/0/08211 от "11" августа 2008года об открытии невозобновляемой кредитной линии с установленным графиком выборки со Сбербанком России в лице Рыбинского ОСБ N 1576, с лимитом 30000000 (тридцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств: приобретения кормов и фуражного зерна сроком на 1 год, с уплатой 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых за пользование кредитом, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы фактической ссудной

задолженности по кредиту, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за резервирование ресурсов в размере 3 (три) процента годовых от суммы не выбранного в срок кредита, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора, платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований , предъявляемых к объему имущественного обеспечения, в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от лимита кредитной линии единовременно, до даты выдачи кредита, неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором, в размере тройной учетной ставки Банка России с суммы просроченного платежа; с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и единовременным погашением основного долга в конце срока действия договора.

10. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576

одобрить заключение Кредитный договора N 1576/0/09001 от "12" января 2009 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576 в сумме 10000000 (десять миллионов) рублей для финансирования затрат по приобретению кормов и фуражного зерна сроком на 1 год, с уплатой 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых за пользование кредитом, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за резервирование ресурсов в размере 3 (три) процента годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере 0,25 (ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы кредита, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 (трех) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора, неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом, или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России, с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и единовременным погашением основного долга в конце срока действия кредитного договора, под залог товарно-материальных ценностей (фуражной пшеницы).

11. С учетом взаимосвязанности ранее заключенных договоров залога между ОАО "Волжанин" и Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576 одобрить заключение договора залога N 1576/0/09001/02 от "12" января 2009 года со Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576 , согласно которого в залог передается следующее имущество:

а) товарно-материальные ценности (фуражная пшеница) оценочной стоимостью 14992358 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят восемь рублей 85 коп.) рублей 85 коп. и залоговой стоимостью имущества с учетом поправочного коэффициента 0,7 - 10494651 (десять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 20 коп.) рубль 20 коп., с взиманием платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению.

Указанным договорами залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору N 1576/0/09001 от "12" января 2009 года, заключенному ОАО "Волжанин" со Сбербанком РФ в лице Рыбинского отделения N 1576 в сумме 10000000 (десять миллионов) рублей для финансирования затрат по приобретению кормов и фуражного зерна сроком на 1 год, с уплатой 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых за пользование кредитом, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за резервирование ресурсов в размере 3 (три) процента годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере 0,25 (ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы кредита, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления за 5 календарных дней в размере 3 (трех) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения, установленной условиями договора, неустойки за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом, или уплату комиссионных платежей, установленных договором в размере тройной ставки рефинансирования Банка России, с ежемесячным графиком погашения процентов по кредиту и единовременным погашением основного долга в конце срока действия кредитного договора.
12. Разрешить Совету директоров принимать решение о заключении краткосрочных кредитных договоров со Сбербанком РФ в лице Рыбинского ОСБ N 1576 в рамках установленного лимита краткосрочного кредитования в сумме 200000000 (двести миллионов) рублей сроком до 1 года и долгосрочных инвестиционных кредитных договоров в сумме 500000000 (пятьсот миллионов) рублей сроком до 8 лет, с уплатой процентов, плат, неустоек и других плат на условиях предложенных банком, а также договоров залога в обеспечение обязательств ОАО "Волжанин" по заключаемым краткосрочным кредитным договорам и долгосрочным инвестиционным кредитным договорам с передачей в залог следующего имущества: основных и оборотных средств , принадлежащих ОАО "Волжанин" на праве собственности, с применением поправочного коэффициента не менее 0,5 при определении залоговой стоимости, с последующим одобрением сделок общим собранием акционеров общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - "_____" апреля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Волжанин"
Л.Ю. Костева
(подпись)

3.2. Дата " . "апреля2009г.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.