10.04.2009

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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
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.kungur.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 апреля 2009 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 1-2 - 560456 штук или 90,002%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договора залога.

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"
62271256045600560456
Вопрос 2: Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, связанных с заключением договоров поручительства
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"
62271256045656045600
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

"По вопросу 1: Решение не принято.

По вопросу 2: Одобрить сделку с заинтересованностью (основание заинтересованности - 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 (далее Поручитель или Залогодатель) на последнюю отчетную дату, связанные с заключением в период с "08" апреля 2009г. по "30" апреля 2009 г. следующих договоров:
- Договора поручительства N 18.18/09.216/3 (далее Договор поручительства 1) с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва в обеспечение обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (Выгодоприобретатель) по Соглашению об овердрафте N 3 со следующими существенными условиями:
•Предоставление Банком овердрафтов осуществляется с даты подписания Соглашения по "09" октября 2009г. включительно.
•Максимальная сумма, на которую может быть предоставлен овердрафт (далее - Лимит овердрафта) устанавливается в размере 50.000.000=00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

•В течение срока по "09" октября 2009г. включительно Клиент приобретает право на получение овердрафтов в пределах неиспользованного лимита
•Клиент обязан погасить кредит и проценты по нему не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления овердрафта.
- Договор поручительства N18.18/09.214/3 (далее Договор поручительства 2) с ОАО "МДМ-Банк", согласно которому Общество (далее - Поручитель) обязуется отвечать перед Банком солидарно с ООО "ТК "КУНГУР", (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/09.214 (далее Кредитный договор 1) со следующими существенными условиями:
- сумма кредита 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей
- срок предоставления кредита - до "09" октября 2009г.,
- процент за пользование кредитом - 24% (двадцать четыре) процента годовых - периодичность выплаты процентов - ежемесячно."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 апреля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "ИМЗ" _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "09" апреля 2009 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.