14.05.2009

ЗАО "Спутник" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.05.2009г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: 77,229%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Принять решение об одобрении заключения Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: соглашения с ООО "Нотбум" о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед ООО "Нотбум" в сумме 64 400 000 рублей по выданным ОАО "Спутник" 01 августа 2007 года простому беспроцентному векселю N 0001/08/07 номинальной стоимостью 58 500 000 рублей и простому беспроцентному векселю N 0002/08/07 номинальной стоимостью 5 900 000 рублей и акту предъявления векселей к платежу от 03.04.2009г. с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 64 400 000 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент

заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию ООО "Нотбум" как займодателя.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 акционеров - ООО "Отарт", ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", ЗАО "ПФ Красная Долина", Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Бузулеев А.Б., Бузулеев Д.А., Бузулеев А.А.. Лысенко Ю.А. (6 778 582 голоса, что составляет 51,199% от общего числа голосов акционеров Общества, 66,296% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% голосов акционеров, имевших право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
ООО "Нотбум" и Мельников Сергей Анатольевич, обладающие, соответственно, 3 441 186 голосом и 5000 голосами, как лица, заинтересованные в совершении указанной сделки, участия в голосовании не принимали.
2) принять решение об одобрении заключения Обществом следующих сделок с заинтересованностью:
- соглашения с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" в сумме 1 137 494 рубля 58 копеек по простому беспроцентному векселю N 0003/08/07, выданному Обществом 01 августа 2007 года, номинальной стоимостью 1 137 494 рубля 58 копеек и акту предъявления векселя к платежу от 02.04.2009г. с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 1 137 494 рубля 58 копеек. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" как займодателя.
- соглашения с Бузулеевым Александром Борисовичем о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Бузулеевым А.Б. в сумме 27 480 485 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Бузулеевым А.Б., с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 27 480 485 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Бузулеева А.Б. как займодателя.
- соглашения с Бузулеевой Леокадией Альбертовной о новации долгового обязательства в

заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Бузулеевой Л.А. в сумме 5 423 500 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Бузулеевой Л.А., с момента подписания указанного соглашения заменяются заемным обязательством на сумму 5 423 500 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Бузулеевой Л.А. как займодателя.
- соглашения с Гончаровым Сергеем Григорьевичем о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Гончаровым С.Г. в сумме 820 000 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Гончаровым С.Г., с момента подписания указанного соглашения заменяются заемным обязательством на сумму 820 000 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Гончарова С.Г. как займодателя.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 акционеров - ООО "Отарт", ЗАО "ПФ Красная Долина", ООО "Нотбум", Мельников С.А., Васильев Ю.М., Алексеев С.П., Лысенко Ю.А. (6 486 186 голоса, что составляет 48,99% от общего числа голосов акционеров Общества, 63,436% от числа голосов акционеров, участвующих в собрании и 100% голосов акционеров, имевших право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад", обладающее 3 618 582 голосами, а также Бузулеев А.Б., Бузулеев Д.А., Бузулеев А.А., обладающие каждый по 40 000 голосов, как лица, заинтересованные в совершении указанных сделок, участия в голосовании не принимали.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить заключение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: соглашения с ООО "Нотбум" о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед ООО "Нотбум" в сумме 64 400 000 рублей по выданным ОАО "Спутник" 01 августа 2007 года простому беспроцентному векселю N 0001/08/07 номинальной стоимостью 58 500 000 рублей и простому беспроцентному векселю N 0002/08/07 номинальной стоимостью 5 900 000 рублей и акту предъявления векселей к платежу от 03.04.2009г. с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 64 400 000 рублей. Указанная сумма

считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию ООО "Нотбум" как займодателя.
2) Одобрить заключение Обществом следующих сделок с заинтересованностью:
- соглашения с ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" в сумме 1 137 494 рубля 58 копеек по простому беспроцентному векселю N 0003/08/07, выданному Обществом 01 августа 2007 года, номинальной стоимостью 1 137 494 рубля 58 копеек и акту предъявления векселя к платежу от 02.04.2009г. с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 1 137 494 рубля 58 копеек. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад" как займодателя.
- соглашения с Бузулеевым Александром Борисовичем о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Бузулеевым А.Б. в сумме 27 480 485 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Бузулеевым А.Б., с момента подписания указанного соглашения заменяется заемным обязательством на сумму 27 480 485 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Бузулеева А.Б. как займодателя.
- соглашения с Бузулеевой Леокадией Альбертовной о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Бузулеевой Л.А. в сумме 5 423 500 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Бузулеевой Л.А., с момента подписания указанного соглашения заменяются заемным обязательством на сумму 5 423 500 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой

ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Бузулеевой Л.А. как займодателя.
- соглашения с Гончаровым Сергеем Григорьевичем о новации долгового обязательства в заемное, в соответствии с которым задолженность Общества перед Гончаровым С.Г. в сумме 820 000 рублей по платежным поручениям, перечисленным в акте сверки от 01.04.2009г., подписанным между Обществом и Гончаровым С.Г., с момента подписания указанного соглашения заменяются заемным обязательством на сумму 820 000 рублей. Указанная сумма считается предоставленной в качестве займа на срок 5 лет под процент, равный учетной ставке банковского процента (ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. В случае изменения указанной ставки процент по соглашению о новации пропорционально изменяется, но не ниже учетной ставке банковского процента
(ставки рефинансирования), устанавливаемой ЦБ РФ на момент заключения соглашения о новации. Указанное соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию Гончарова С.Г. как займодателя.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.05.2009г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 13 мая 2009г. 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.