

15.07.2009

ОАО "Волжанин" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

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 эмитента: ОАО "Волжанин"

1.3. Место нахождения эмитента: 152968, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Ермаково

1.4. ОГРН эмитента: 1027601110690

1.5. ИНН эмитента: 7626002127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02536-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.volganin.pochta.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

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.: 10.07.2009., Рыбинский район, п.Ермаково, актовый зал в здании управления ОАО " Волжанин"

2.3. Кворум общего собрания.: 60183 акции. На момент регистрации счетной комиссии зарегистрировано 94,5 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Заключить договор поручительства со Сбербанком России в лице Рыбинского отделения N1576 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому ООО "ВолАгро" с Рыбинским отделением N1576 Сбербанка России в сумме 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей для финансирования затрат на приобретение оборудования для комплекса по послеуборочной обработке зерна, сроком на 7 лет 6 месяцев, с уплатой 19,5 (Девятнадцать целых, пять десятых) процентов годовых за пользование кредитом, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,14% от суммы лимита кредитной линии одновременно до

выдачи кредита, 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 от суммы невыбранного в установленный срок транша, 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, 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 погашением основного долга в соответствии с графиком:

№ п/п Дата погашения Размер платежа на момент окончания срока доступности (31 октября 2010 г.)

127 сентября 2012 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
227 октября 2012 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
327 ноября 2012 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
427 декабря 2012 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
527 сентября 2013 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
627 октября 2013 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
727 ноября 2013 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
827 декабря 2013 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
927 сентября 2014 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1027 октября 2014 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1127 ноября 2014 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1227 декабря 2014 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1327 сентября 2015 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1427 октября 2015 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1527 ноября 2015 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1627 декабря 2015 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1727 сентября 2016 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1827 октября 2016 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
1927 ноября 2016 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
2027 декабря 2016 года	1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей
ИТОГО 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей	

на условиях солидарной ответственности Поручителя и Заемщика (должника) перед банком-кредитором.

В соответствии со ст.81,83 Закона "Об акционерных обществах", договор поручительства относится к сделке, заключенной с заинтересованностью, т.к. Костева Л.Ю. является учредителем (доля участия 50%) ООО "ВолАгро" и одновременно является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "Волжанин", Красовская Н.Н.

является учредителем (доля участия 50%) ООО "ВолАгро" и одновременно является председателем Совета директоров ОАО "Волжанин".

Утвердить договор поручительства.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 14.07.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.

Генеральный директор Л.Ю.Костева

3.2. Дата: 15 июля 2009 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.