28.07.2009

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента1027301059576
1.5. ИНН эмитента7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июля 2009 года; 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул.Строительная, 2.
2.4. Кворум общего собрания: На момент начала собрания Счетной комиссией зарегистрировано: 6 376 голосов, что составляет 93,03% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество") следующих крупных сделок:
1.1. Заключение Договора поручительства N 042000-09-002-93 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым Общество обязуется солидарно с ООО "Мелькрукк" отвечать перед Банком всем имеющимся у Общества имуществом (в том числе денежными средствами) на сумму 97 569 490 (девяносто семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей 94 копейки за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Мелькрукк", именуемым в дальнейшем "Должник", обязательств по Кредитному Договору от "10" июня 2009г. N 042000-09-001-92/04, далее именуемому "Кредитный договор", заключенному между Должником и Банком на следующих существенных условиях:
1) Сумма кредита: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) российских рублей;
2) Срок исполнения обязательства (погашения кредита): до "09" июня 2010 года;
3) Процентная ставка за пользование кредитом: 17% (Семнадцать процентов) годовых; Банк вправе в одностороннем порядке в случае увеличения Банком России ставки рефинансирования увеличить процентную ставку по кредиту на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования;
4) Комиссии: за ведение ссудного счета в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня; за неиспользованный остаток кредитной линии в размере 1,0-1,5 % годовых от суммы неиспользованного остатка кредитной линии на начало операционного дня;
5) санкции: возмещение судебных издержек Банка по получению исполнения; пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту; пени за несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии; пени за нецелевое использование кредита, пени за нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога; штраф за нарушения Заемщиком

условия о поддержании объем среднемесячных кредитовых оборотов по расчетным счетам;
6) целевое использование кредита - на погашение ранее предоставленной ссуды.
1.2. Заключение Договора залога N 042000-09-002-94 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня.
1) Предметом залога по Договору залога N 042000-09-002-94 является имущество (оборудование), принадлежащее Обществу на праве собственности, наименование, индивидуальные признаки, состав, количество и стоимость которого указаны в приложении к Договору залога N 042000-09-002-94 от 10 июня 2009 года, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 14 590 275 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.
3) Предмет залога остается у Общества и находится по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д.2.
1.3. Заключение Договора залога движимого имущества N 042000-09-002-95 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня.
1) Предметом залога по Договору залога N 042000-09-002-95 является имущество (автотранспорт), принадлежащее Обществу на праве собственности, наименование, индивидуальные признаки, состав, количество и стоимость которого указаны в приложении к Договору залога N 042000-09-002-95 от 10 июня 2009 года, являющегося Приложением N3 к настоящему Протоколу.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 287 468 (Двести восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 91 копейка.
3) Предмет залога остается у Общества и находится по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д.2.
1.4. Заключение Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня
1) Предметом залога по Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) являются нежилые здания, указанные в Договоре об ипотеке (залоге недвижимого имущества), являющегося Приложением N4 к настоящему Протоколу, (далее по тексту "Предмет

ипотеки"), а также является предметом залога:
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 15.06.2007 г. заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управление Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 28 июня 2007 года, номер регистрации 73 73-09/021/2007-278,
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 02.12.2007 г. заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управление Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 15 февраля 2008 года, номер регистрации 73-73-09/001/2008-237,
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 07.07.2008 заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 31 июля 2008, номер регистрации 73-73-09/029/2008-414.
- по дополнительному соглашению от 15.12.2008 к Договору ипотеки заключенного между Залогодателем ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 17 марта 2009, номер регистрации 73-73-09/017/2009-254.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 82 691 747 (Восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 03 копейки. Залоговая стоимость каждого из объектов, передаваемых Банку в залог по Договору последующей ипотеки (залога недвижимого имущества), указана в Приложении N5 к настоящему Протоколу.
3) Залогодатель имеет право владеть и пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением.
4) Залогодатель обязан в срок не позднее 4-х дней со дня государственной регистрации Договора о последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) переоформить договор страхования (страховой полис) и включить в него обязательства ООО "Мелькрукк" по Кредитному договору указанные в п. 1.1. решения по данному вопросу повестки дня, передать (обеспечить передачу Обществом) Банку оригинал или нотариально заверенную копию страхового полиса и предоставить документ о перечислении страховой премии.
5) Без письменного согласия Банка не продавать, не отчуждать иным способом и не передавать Предмет ипотеки во владение и пользование третьим лицам, в частности, путем продажи, мены, дарения, сдачи в аренду, передачи в качестве залога третьим лицам, доли, вклада в имущество юридического лица, а также совершения иных актов, определяющих судьбу Предмета последующей ипотеки.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 2-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество") следующих крупных сделок:
1.1. Заключение Договора поручительства N 042000-09-002-93 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым Общество обязуется солидарно с ООО "Мелькрукк" отвечать перед Банком всем имеющимся у Общества имуществом (в том числе денежными средствами) на сумму 97 569 490 (девяносто семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей 94 копейки за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Мелькрукк", именуемым в дальнейшем "Должник", обязательств по Кредитному Договору от "10" июня 2009г. N 042000-09-001-92/04, далее именуемому "Кредитный договор", заключенному между Должником и Банком на следующих существенных условиях:
1) Сумма кредита: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) российских рублей;
2) Срок исполнения обязательства (погашения кредита): до "09" июня 2010 года;
3) Процентная ставка за пользование кредитом: 17% (Семнадцать процентов) годовых; Банк вправе в одностороннем порядке в случае увеличения Банком России ставки рефинансирования увеличить процентную ставку по кредиту на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования;
4) Комиссии: за ведение ссудного счета в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня; за неиспользованный остаток кредитной линии в размере 1,0-1,5 % годовых от суммы

неиспользованного остатка кредитной линии на начало операционного дня;
5) санкции: возмещение судебных издержек Банка по получению исполнения; пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту; пени за несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии; пени за нецелевое использование кредита, пени за нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога; штраф за нарушения Заемщиком условия о поддержании объем среднемесячных кредитовых оборотов по расчетным счетам;
6) целевое использование кредита - на погашение ранее предоставленной ссуды.
1.2. Заключение Договора залога N 042000-09-002-94 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня.
1) Предметом залога по Договору залога N 042000-09-002-94 является имущество (оборудование), принадлежащее Обществу на праве собственности, наименование, индивидуальные признаки, состав, количество и стоимость которого указаны в приложении к Договору залога N 042000-09-002-94 от 10 июня 2009 года, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 14 590 275 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.
3) Предмет залога остается у Общества и находится по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д.2.
1.3. Заключение Договора залога движимого имущества N 042000-09-002-95 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня.
1) Предметом залога по Договору залога N 042000-09-002-95 является имущество (автотранспорт), принадлежащее Обществу на праве собственности, наименование, индивидуальные признаки, состав, количество и стоимость которого указаны в приложении к Договору залога N 042000-09-002-95 от 10 июня 2009 года, являющегося Приложением N3 к настоящему Протоколу.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 287 468 (Двести восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 91 копейка.
3) Предмет залога остается у Общества и находится по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д.2.
1.4. Заключение Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N4 к настоящему Протоколу, в

обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств ООО "Мелькрукк" перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня
1) Предметом залога по Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) являются нежилые здания, указанные в Договоре об ипотеке (залоге недвижимого имущества), являющегося Приложением N4 к настоящему Протоколу, (далее по тексту "Предмет ипотеки"), а также является предметом залога:
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 15.06.2007 г. заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управление Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 28 июня 2007 года, номер регистрации 73 73-09/021/2007-278,
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 02.12.2007 г. заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управление Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 15 февраля 2008 года, номер регистрации 73-73-09/001/2008-237,
- по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 07.07.2008 заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 31 июля 2008, номер регистрации 73-73-09/029/2008-414.
- по дополнительному соглашению от 15.12.2008 к Договору ипотеки заключенного между Залогодателем ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем - ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 17 марта 2009, номер регистрации 73-73-09/017/2009-254.
2) Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 82 691 747 (Восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 03 копейки. Залоговая стоимость каждого из объектов, передаваемых Банку в залог по Договору последующей ипотеки (залога недвижимого имущества), указана в Приложении N5 к настоящему Протоколу.
3) Залогодатель имеет право владеть и пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением.
4) Залогодатель обязан в срок не позднее 4-х дней со дня государственной регистрации Договора о последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) переоформить договор страхования (страховой полис) и включить в него обязательства ООО "Мелькрукк" по Кредитному договору указанные в п. 1.1. решения по данному вопросу повестки дня, передать (обеспечить передачу Обществом) Банку оригинал или нотариально заверенную копию страхового полиса и предоставить документ о перечислении страховой премии.
5) Без письменного согласия Банка не продавать, не отчуждать иным способом и не передавать Предмет ипотеки во владение и пользование третьим лицам, в частности, путем продажи, мены, дарения, сдачи в аренду, передачи в качестве залога третьим лицам, доли, вклада в имущество юридического лица, а также совершения иных актов, определяющих судьбу Предмета последующей ипотеки.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМинкин Л.Э.
(подпись)
3.2. Дата 28июля2009г.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.