11.08.2009

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.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 августа 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 повестки дня - 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 договоров поручительства с ОАО МДМ-Банк, г.Москва.
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"
622712560 456560 45600

Вопрос 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договора залога с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва.
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"
622712560 456560 45600
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1: "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 которым составит более 2% балансовой стоимости активов Общества (далее Поручитель) на последнюю отчетную дату, связанные с заключением в период с "07" августа 2009 г. по "30" августа 2009 г. с ОАО "МДМ-Банк" и его правопреемниками:
- Договора поручительства N 18.18/09.343/3 со следующими существенными условиями: Поручитель обязуется отвечать перед ОАО "МДМ-Банк" (далее - Банк) солидарно с ООО "ТК "КУНГУР", являющимся Заемщиком (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/09.343 от "02" июня 2009г. (далее Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком, в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику кредит в размере 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, на срок до "09" октября 2009г., неустойка в виде пени за просрочку исполнения обязательств составляет 5/365 (Пять триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Комиссия за открытие ссудного счета составляет 524.300=00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей, подлежит уплате не позднее даты выдачи кредита. За

пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 24% (Двадцать четыре) процента годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно, на дату подписания настоящего Договора: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей; задолженность по процентам - 2.659.463=01 руб.; задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует; Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Банка на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания. Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательствам на тех же условиях, что и Заемщик. Поручитель отвечает перед Банком, в том же объеме, что и Заемщик, по Кредитному договору, включая сумму(ы) кредита, проценты, неустойки и убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, а также иные платежи, предусмотренные Кредитным договором. Возмещению подлежат также любые расходы и издержки Банка, включая расходы по исполнению настоящего Договора.

- Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 18.18/09.343/3 (далее - Дополнительное соглашение) в связи с заключением между Банком и Заемщиком ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ N1 к Кредитному договору N 09.18/09.343 от "02" июня 2009 года (далее - Изменения и дополнения к кредитному обязательству) со следующими существенными условиями: изменение процентной ставки с 24% до 18% годовых, Комиссия за изменение условий Кредитного договора составляет 2 757 961=60 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 60/100) рублей и уплачивается Заемщиком в срок не позднее дня вступления в силу Изменений и дополнений к кредитному обязательству. Поручителю хорошо известны все условия изменений и дополнений к кредитному обязательству, заключенных между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), а именно: на дату подписания Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N 18.18/09.343/3 сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, задолженность по процентам - 2.757.961=64 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 64/100) рублей.; задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует.

- Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 18.18/09.214/3 от "16" апреля 2009 года в связи с заключением между Банком и Заемщиком ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ N2 к Кредитному договору N 09.18/09.214 от "08" апреля 2009 года (далее - Изменения и дополнения к кредитному обязательству) со следующими существенными условиями: изменение процентной ставки с 24% до 18% годовых, Комиссия за изменение условий Кредитного договора составляет 3.866.301=40 (Три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста один, 40/100)рублей и уплачивается Заемщиком в срок не позднее дня вступления в силу Изменений и дополнений к кредитному обязательству. Поручителю хорошо известны все условия изменений и дополнений к кредитному обязательству, заключенных между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), а именно: на дату подписания

Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N 18.18/09.214/3 от "16" апреля 2009 года: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 210.000.000=00 (Двести десять миллионов) рублей, - задолженность по процентам 4.004.383=57 (Четыре миллиона четыре тысячи триста восемьдесят три, 57/100)рублей; - по уплате неустойки (пени) - отсутствует.".

По вопросу 2: "Одобрить заключение с ОАО "МДМ-Банк", (далее - Залогодержатель) сделки с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которым составит более 2% балансовой стоимости активов Общества (далее Поручитель или Залогодатель) на последнюю отчетную дату, связанные с заключением в период с "07" августа 2009 г. по "30" августа 2009 г.:
- Договора о залоге N 17.18/09.343/3 (далее - Договор о залоге) со следующими существенными условиями: Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество (далее - Заложенное Имущество), перечень которого содержится в Приложении N1 - Описи заложенного имущества, являющейся неотъемлемой частью настоящего Протокола с рыночной стоимостью на общую сумму 114.235.018=69 (Сто четырнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч восемнадцать, 69/100) рублей. Залог имущества, осуществляемый в силу Договора о залоге, является обеспечением исполнения всех обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (далее Заемщик) по Кредитному договору N09.18/09.343 от "02" июня 2009г. (далее - Кредитный договор), заключенному между ОАО "МДМ-Банк" и Заемщиком, в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику кредит в размере 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, на срок до "09" октября 2009г., неустойка в виде пени за просрочку исполнения обязательств составляет 5/365 (Пять триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Комиссия за открытие ссудного счета составляет 524.300=00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей, подлежит уплате не позднее даты выдачи кредита. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 24% (Двадцать четыре) процента годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно; на дату подписания настоящего Договора: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей; задолженность по процентам - 2.659.463=01 (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят три, 01/100) рублей; задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует; Залогодателю хорошо известны все условия Кредитного договора, в том числе право Залогодержателя на досрочное взыскание кредита, процентов и условия этого досрочного взыскания. Заложенное Имущество оценивается Залогодателем и Залогодержателем в Договоре о залоге в 114.235.018=69 (Сто четырнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч восемнадцать, 69/100) рублей, что составляет 100 % от его рыночной стоимости. Оценка каждого предмета

Заложенного Имущества указана в Описи - Приложении N 1 к настоящему Протоколу.
- В связи с заключением между Банком и Заемщиком Изменений и дополнений N 1 к Кредитному договору N 09.18/09.343 от "02" июня 2009 года (далее - Изменения и дополнения к кредитному обязательству) одобрить заключение между Банком и Обществом ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ N 1 к Договору о залоге N 17.18/09.343/3 в период с 07 августа по 30 августа 2009 г. (далее - Изменения и дополнения к договору залога) со следующими существенным условиями: изменение процентной ставки с 24% до 18% годовых, Комиссия за изменение условий Кредитного договора составляет 2 757 961=60 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 60/100) рублей и уплачивается Заемщиком в срок не позднее дня вступления в силу Изменений и дополнений к кредитному обязательству. Залогодателю хорошо известны все условия изменений и дополнений к кредитному обязательству, заключенных между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), а именно: на дату подписания ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 к Договору о залоге N 17.18/09.343/3: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, - задолженность по процентам 2.757.961=64 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 64/100) рублей, в том числе задолженность по просроченным процентам - отсутствует, задолженность по процентам, срок уплаты которых на дату подписания Изменений и дополнений к кредитному обязательству еще не наступил - 2.757.961=64 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 64/100) рублей; по уплате неустойки (пени) - отсутствует.
- В связи с заключением между Банком и Заемщиком Изменений и дополнений N 2 к Кредитному договору N 09.18/09.214 от "08" апреля 2009 года (далее - Изменения и дополнения к кредитному обязательству) одобрить заключение между Банком и Обществом ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ N 1 к Договору о залоге N 17.18/09.214/3 от "22" мая 2009 г. (далее - Изменения и дополнения к договору залога) со следующими существенным условиями: изменение процентной ставки с 24% до 18% годовых, Комиссия за изменение условий Кредитного договора составляет 3 866 301=40 (Три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста один, 40/100)рублей и уплачивается Заемщиком в срок не позднее дня вступления в силу Изменений и дополнений к кредитному обязательству. Залогодателю хорошо известны все условия изменений и дополнений к кредитному обязательству, заключенных между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), а именно: на дату подписания ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯN 1 к Договору о залоге N 17.18/09.214/3 от "22" мая 2009г.: сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 210.000.000=00 (Двести десять миллионов) рублей, - задолженность по процентам 4.004.383=57 (Четыре миллиона четыре тысячи триста восемьдесят три, 57/100)рублей, в том числе задолженность по просроченным процентам - отсутствует, задолженность по процентам, срок уплаты которых на дату подписания Изменений и дополнений к кредитному обязательству еще не наступил - 4.004.383=57 (Четыре миллиона четыре тысячи триста восемьдесят три, 57/100)рублей; -

по уплате неустойки (пени) - отсутствует".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 августа 2009 года.

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

3.2. Дата "10" августа 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.