11.09.2009

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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 "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
08.09.2009г., Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Штеменко, 38, помещение столовой.
2.3. Кворум общего собрания.
92,79 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1
Об одобрении крупной сделки - заключению кредитного договора с Волго-Вятским банком Сбербанка России.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 37701, что составляет 92.79% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 37701
"против": 0
"воздержался": 0
Вопрос 2
Об одобрении крупной сделки - заключению кредитного договора Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 37701, что составляет 92.79% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 37701
"против": 0
"воздержался": 0
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Одобрить сделку по заключению кредитного договора с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волго-Вятским банком (далее именуемый Банк) на следующих условиях:
1. Лимит кредитной линии: 600 000 000 руб.
2. Целевое использование: пополнение оборотных средств.
3. Срок кредитования: до 365 дней (включительно) с правом пролонгации Банком срока действия до 1 года.
4. Порядок погашения: любыми суммами в пределах срока действия кредитного договора.
5. Процентная ставка: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "30" сентября 2009г. (включительно) - по ставке 15,5% годовых;
с "01" октября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке в зависимости от суммы совокупного кредитового оборота по расчетным и текущим валютным счетам ОАО "Урюпинский МЭЗ", открытым в Урюпинском ОСБ N4012 и ОАО "НМЖК", открытым в ОПЕРУ Волго-Вятского банка Сбербанка России и определяется по следующей таблице:
Кредитовые обороты, руб. / Ставка, % годовых
до 600 000 000 (включительно) / 16,5
свыше 600 000 000 (не включительно) /15,5
За расчетный период при определении кредитовых оборотов принимается истекший календарный месяц. Установление процентной ставки осуществляется ежемесячно.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить снижение (увеличение) размера

процентной ставки.
6. Срок уплаты процентов: ежемесячно 20-го числа и на дату окончательного погашения кредита.
7. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 2,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Плата вносится ежемесячно 20 числа и на дату окончательного погашения кредита.
8. Плата за открытие кредитной линии: 0,1% от лимита кредитной линии, с единовременной уплатой до первого использования кредитных ресурсов.
9. Плата за обслуживание кредита: 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту. Плата вносится ежемесячно 20 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита.
10. Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления о досрочном погашении кредита: 0% годовых.
11. Обеспечение:
1) поручительство ОАО "НМЖК";
2) залог, предметом которого является оборудование, принадлежащее ОАО "Урюпинский МЭЗ" (перечень, наименование и характеристики которого, указаны в Приложении 1);
С предоставлением Залогодержателю (Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волго-Вятский банк) права внесудебного обращения взыскания на предмет залога по всем обеспеченным залогом обязательствам.
Рыночная стоимость: 129 258 000 рублей;
Залоговая стоимость: 96 943 500 рублей, с применением залогового коэффициента - 0,75.
Балансовая стоимость: 130 379 923,57 рублей.

2. Одобрить сделку по заключению кредитного договора с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" на следующих условиях:
Вид кредита - возобновляемая кредитная линия;
Размер кредита - 600 000 000 рублей РФ;
Срок кредита - 12 месяцев от даты подписания Кредитного Соглашения;
Базовая процентная ставка - не может превышать 16,5%.
2.6. Дата составления протокола общего собрания
11.09.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А. С. Шкарупа
(подпись)
3.2. Дата "11" сентября 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.