16.09.2009

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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 "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод"
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
19 мая 2009 года, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30
2.3. Кворум общего собрания.
Количество размещённых акций, по состоянию на 30.03.2009 года - 3 756 шт.
Зарегистрировалось на собрание - акционеры, обладающие 3 417 акциями, что составляет 90,97% .
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года.
3.Определение количественного состава Наблюдательного Совета. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О совершении Обществом крупных сделок.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Функции счётной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
1.2. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича.
1.3. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Кочеву Ольгу Владимировну.
1.4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЧРМЗ".

2.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства N 4П/8203-0205 (2) от 15.07.2008 г. в отношении Кредитного договора N 8203-0205 от 09.08.2007 г. (далее - "Кредитный договор-1") и связанных с ним соглашений о предоставлении кредита в рамках максимального лимита выдачи кредита и возврата кредита (далее - "Кредитная документация"), заключенного между Обществом в качестве поручителя, и ОАО "УРСА-Банк" в качестве Банка-кредитора, в соответствие с которым Общество обязывается перед ОАО "УРСА-Банк" отвечать за полное исполнение ООО "ГорнозаводскЛесПром" (далее - "Заемщик") всех его обязательств по Кредитному договору-1 и Кредитной документации на следующих существенных условиях:
•вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
•на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;
•на срок до "01" июля 2009 г.;
•с процентной ставкой 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
•с условием возможного взыскания ОАО "УРСА Банк" в одностороннем порядке штрафа в размере 3 000 рублей, в случае непредставления согласия поручителя ОАО "Чусовской РМЗ", в форме дополнительного соглашения к Договору поручительства N 4П/8203-0205(2) от "15" июля 2008г. нести ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, за каждый день невыполнения указанного обязательства, начиная с даты, следующей за датой, когда указанное обязательство должно было быть выполнено.
•с целью: пополнение оборотных средств;
•со следующей кредитной организацией: Открытое акционерное общество "УРСА Банк".

2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства N

4П/8203-0204 (2) от 15.07.2008 г. в отношении Кредитного договора N 8203-0204 от 09.08.2007 г. (далее - "Кредитный договор-2") и связанных с ним соглашений о предоставлении кредита в рамках максимального лимита выдачи кредита и возврата кредита (далее - "Кредитная документация"), заключенного между Обществом в качестве поручителя, и ОАО "УРСА-Банк" в качестве Банка-кредитора, в соответствие с которым Общество обязывается перед ОАО "УРСА-Банк" отвечать за полное исполнение ООО "ГорнозаводскЛесПром" (далее - "Заемщик") всех его обязательств по Кредитному договору2 и Кредитной документации на следующих существенных условиях:
•вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи
•на сумму 48 348 051,60 (Сорок восемь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьдесят один) рубль 60 копеек;
•на срок до "09" августа 2014г.;
•со следующим графиком погашения основного долга:
ДатаСумма погашения. руб.
31.03.2008906 000,00 (Девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек
30.09.2008906 000,00 (Девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек
31.12.2008906 000,00 (Девятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек
15.04.20090.00
30.09.20090.00
31.12.20090.00
31.03.20103 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
30.09.20103 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.12.20103 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.03.20113 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
30.09.20113 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.12.20113 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.03.20123 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
30.09.20123 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.12.20123 346 460.00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
31.03.20132 977 811.02 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей две копейки
30.09.20134 426 557.80 (Четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот

пятьдесят семь) рублей 80 копеек
31.12.20134 425 265.53 (Четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 53 копейки
31.03.20143 682 277.25 (Три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят семь) рублей двадцать пять копеек
ИТОГО48 348 051,60 (Сорок восемь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьдесят один рубль 60 копеек)
•с процентной ставкой:
ов срок до 27.04.2009г. уплата процентов, начисленных по ставке 16% годовых за период 21.02.2009-20.04.09, в размере 2/5 ставки рефинансирования ЦБР, действующей на 15.04.2009г. (2/5 *13%=5,2% годовых).
оперенес уплаты процентов, начисленных за период 21.02.2009-20.04.09 по ставке 16% годовых, но не уплаченных в срок до 27.04.2009г., равными долями до 25 числа каждого месяца:
дата уплатыСумма
25.01.2010132 764.70
25.02.2010132 764.70
25.03.2010132 764.70
25.04.2010132 764.70
25.05.2010132 764.70
25.06.2010132 764.70
ИТОГО:796 588.19

оустановление дифференцированной ставки по кредитному договору:
•на период с 21.04.2009г. по 20.12.2009г. - 2/5 ставки рефинансирования ЦБР. Установить, что Банк вправе в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки, в том числе (но не исключая) в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБР.
•с 21.12.2009г. до окончания срока кредитования - 16% годовых.
Начиная с января 2011г. уплата ежемесячной комиссии в размере 93 400 руб. Срок уплаты комиссии - не позднее 25 числа текущего месяца.
•с условием возможного взыскания ОАО "УРСА Банк" в одностороннем порядке штрафа в размере 3 000 рублей, в случае непредставления согласия поручителя ОАО "Чусовской РМЗ", в форме дополнительного соглашения к Договору поручительства N 4П/8203-0204(2) от "15" июля 2008г. нести ответственность за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, за каждый день невыполнения указанного обязательства, начиная с даты, следующей за датой, когда указанное обязательство должно было быть выполнено.
•с целью: оплата оборудования, СМР и ПИР согласно проекту реконструкции Лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в г. Горнозаводске.
•со следующей кредитной организацией: Открытое акционерное общество "УРСА Банк".

2.3. Взаимосвязанные Сделки, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего решения, являются для Общества крупными, т.к. связаны с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на "01" января 2009г.

2.6. Дата составления протокола: 19 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "19" мая 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.