05.10.2009

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173,Республика Башкортостан, п. Чишмы ул. Мира,1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sugarraskritie.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования) и место проведения общего собрания: 30 сентября 2009 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
1. ОАО "Чишминский сахарный завод": 452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1;
2. ОАО "Регистратор НИКойл": 125993 г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28

2.3. Кворум общего собрания:
Общее число размещенных голосующих акций составляет 4 748 680 штук. Согласно пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, необходимое для достижения кворума общего собрания составляет 2 374

341 акция.
На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 3 993 447 голосующими акциями, что составляет 84.10% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок - заключения Обществом Кредитных соглашений с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За - 3 983 375(99.75 %), Против - 10 072(0.25 %), Воздержался - 0 (0 %).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое решение:
"Одобрить заключение Обществом двух крупных взаимосвязанных сделок - Кредитных соглашений с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на следующих условиях:
•Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (в дальнейшем - "Кредит") и с лимитом задолженности по двум Кредитным соглашениям в сумме 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей;
•Цель Кредита - приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки;
•Срок возврата Кредита - не более 364 (Триста шестьдесят четыре) дня с дат заключения Кредитных соглашений;
•Размер процентной ставки - не более 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых;
•Комиссия за выдачу Кредита по каждому Кредитному соглашению - не более 1.000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей;
•Неустойка (пени), начисляемая на сумму просроченной задолженности по Кредиту, в размере процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
•Неустойка, начисляемая на сумму просроченных Процентов, в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
•Штраф в размере не более 250.000,00 (Двухсот пятидесяти тысяч 00/100) рублей, в случае не выполнения Обществом любого из дополнительных обязательств, предусмотренных Соглашением.
Уполномочить Генерального директора Общества Асаева Э.Р. подписать с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Кредитные соглашения на указанных условиях".
2.6.Дата составления протокола общего собрания: "02" октября 2009 года
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "05" октября 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.