30.10.2009

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: 27 октября 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 договора поручительства с ОАО "МДМ Банк"
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 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договора залога с ОАО "МДМ Банк.
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 3. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога с Западно-Уральским отделением СБ России.
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 4 Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с Западно-Уральским отделением СБ России
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 которой составит более 2% балансовой стоимости активов ОАО "ИМЗ" (далее - Общество, Поручитель), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанную с заключением в период с "30" октября 2009г. по "30" ноября 2009 г. с Открытым акционерным обществом "МДМ Банк" (далее - Банк):
- Договора поручительства N 18.18/09.343/6, предусматривающего принятие Обществом (далее- Поручитель) на себя солидарной ответственности с ООО "ТК "КУНГУР" (далее - Заемщик), являющегося Заемщиком по Кредитному договору N 09.18/09.343 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 "01" марта 2010 года, 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 и уплачена Заемщиком в дату выдачи кредита, комиссия за изменение условий Кредитного договора в соответствии с Изменениями и дополнениями N 1 от "14" августа 2009г. к Кредитному договору (далее - Изменения и дополнения N 1) составляет 2.757.961=60 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 60/100) рублей и уплачена Заемщиком в дату вступления в силу Изменений и дополнений N 1, комиссия за пролонгацию кредита в соответствии с Изменениями и дополнениями N 2 от "09" октября 2009 года к Кредитному договору (далее - Изменения и дополнения N 2) составляет 7.040.600=00 (Семь миллионов сорок тысяч шестьсот) рублей и подлежит уплате Заемщиком в срок не позднее "30" ноября 2009 года.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 18% (Восемнадцать) процентов годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно.
На дату подписания Договора поручительства: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;

задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует;
задолженность по уплате комиссии за открытие ссудного счета - 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 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 Кредитного договора. Поручитель отвечает перед Банком в той же валюте, в которой выражены обязательства Заемщика в Кредитном договоре. Поручитель дает свое согласие отвечать за исполнение обязательств по Договору поручительства в случае реорганизации Заемщика и перехода обязательств Заемщика по Кредитному договору к правопреемникам Заемщика.".
По вопросу 2: "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 ОАО "ИМЗ" (далее - Общество, Залогодатель), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанную с заключением в период с "30" октября 2009г. по "30" ноября 2009 г. с Открытым акционерным обществом "МДМ Банк" (далее - Банк, Залогодержатель):
- Договора о залоге N 17.18/09.343/4 (далее - Договор о залоге), предусматривающего передачу в залог движимого имущества, со следующими существенными условиями: Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество (далее - Заложенное Имущество), перечень которого содержится в Приложении N1 к настоящему Протоколу, с рыночной стоимостью на общую сумму не более 114.235.018=69 (Сто четырнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч восемнадцать, 69/100) рублей, определенной решением Совета директоров (Протокол N 2 от "06" октября 2009 года). 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 Залогодержателем 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 "01" марта 2010г., 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 и уплачена Заемщиком в дату выдачи кредита, комиссия за изменение условий Кредитного договора в соответствии с Изменениями и дополнениями N 1 от "14" августа 2009г. к Кредитному

договору (далее - Изменения и дополнения N 1) составляет 2.757.961=60 (Два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один, 60/100) рублей и уплачена Заемщиком в дату вступления в силу Изменений и дополнений N 1, комиссия за пролонгацию кредита в соответствии с Изменениями и дополнениями N 2 от "09" октября 2009 года к Кредитному договору (далее - Изменения и дополнения N 2) составляет 7.040.600=00 (Семь миллионов сорок тысяч шестьсот) рублей и подлежит уплате Заемщиком в срок не позднее "30" ноября 2009 года.
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 18% (Восемнадцать) процентов годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно.
На дату подписания Договора поручительства: - сумма непогашенного кредита (сумма основного долга) составляет 149.800.000=00 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;
задолженность по уплате неустойки (пени) - отсутствует;
задолженность по уплате комиссии за открытие ссудного счета - 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.".
По вопросу 3: "Одобрить заключение в период с 30 октября 2009 г. по 30 ноября 2009 г. Договора Ипотеки 727-Н между Открытым акционерным обществом "Ишимбайский машиностроительный завод" (далее - Залогодателя) и ОАО Западно-Уральским банком Сбербанка России (далее - Банк), как крупной сделки, одновременно являющейся сделкой 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 Залогодателя на последнюю отчетную дату, согласно которого Залогодатель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО "ТК "КУНГУР" (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 105-НКЛ от "30" сентября 2009 г. (далее - Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
Предметом залога является имущество, состоящее из 31 объекта недвижимости и права аренды земельного участка общей площадью 144646 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок шесть) кв.м., находящегося по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Богдана Хмельницкого, дом 2, категория земель - земли населенных пунктов, сроком до 17.05.2055г. с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней указанные объекты недвижимости, существенные характеристики которого указаны в Приложении N1 к Протоколу N 2 Заседания Совета директоров ОАО "ИМЗ" от 05 октября 2009г и Приложении N 2 к настоящему Протоколу.
Общая залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 213 556 791 (Двести тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто один)

рубль.
Предметом залога является имущество обеспечивается исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания "КУНГУР", местонахождение: г. Москва, ул.  1-ая Тверская-Ямская, д. 5, ИНН 7710698368. ОГРН 1077763143842 (далее именуемый Заемщик),  возникших на основании: Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N105-НКЛ, заключенного между Заемщиком и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в городе Перми 30 сентября 2009г., именуемого далее по тексту "Кредитный договор".
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
Сумма кредита (лимит кредитной линии) 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.
Порядок погашения кредита:
- Дата полного погашения выданного кредита: "01" февраля 2011 года.
- Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.
Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 17 (Семнадцать) процентов годовых. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно в следующем порядке.
Первая дата уплаты процентов - "16" октября 2009 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), по "16" октября 2009 г. (включительно).
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно "16" числа каждого календарного месяца за период с "17" числа предшествующего месяца (включительно) по "16" число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения кредита, проценты уплачиваются за период с "17" числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения кредита "01" февраля 2011 года (включительно).
Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (Один) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 1 600 000.00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита;
Плата за пользование лимитом кредитной линии 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита в следующие сроки: в даты уплаты процентов и на

дату окончательного погашения кредита - "01" февраля 2011 года;
Плата за обслуживание кредита в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, в следующие сроки: в даты уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита - "01" февраля 2011 года;
Неустойка в размере 34 (Тридцать четыре) процента годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
Целевое назначение кредита- пополнение оборотных средств.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Выдача средств осуществляется траншами. Выдача первого транша в сумме 160 млн. руб. осуществляется единовременно до 09.10.2009г. с погашением до 0 рублей не позднее 30.03.2010г. Выдача средств с 01.03.2010г. осуществляется после предоставления подписанного контракта(ов) на поставку продукции с платежными реквизитами в ЗУБ СБ РФ: - сроком не позднее даты окончания кредитного договора; - суммой не более 70% стоимости контракта.
Залогодатель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за обслуживание кредита, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за открытие кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в пределах лимита, установленного п.1.1 Договора."
По вопросу 4: "Одобрить заключение в период с 30 октября 2009 г. по 30 ноября 2009 г. Договора Поручительства между Открытым акционерным обществом "Ишимбайский машиностроительный завод" (далее - Поручитель) и ОАО Западно-Уральским банком Сбербанка России (далее - Банк), как крупной сделки, одновременно являющейся сделкой 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 Поручителя на последнюю отчетную дату, согласно которой Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО "ТК "КУНГУР" (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 105-НКЛ от "30" сентября 2009 г. (далее - Кредитный договор),

заключенному между Банком и Заемщиком.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
Сумма кредита (лимит кредитной линии) 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.
Порядок погашения кредита:
- Дата полного погашения выданного кредита: "01" февраля 2011 года.
- Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.
Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 17 (Семнадцать) процентов годовых. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно в следующем порядке.
Первая дата уплаты процентов - "16" октября 2009 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), по "16" октября 2009 г. (включительно).
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно "16" числа каждого календарного месяца за период с "17" числа предшествующего месяца (включительно) по "16" число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения кредита, проценты уплачиваются за период с "17" числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения кредита "01" февраля 2011 года (включительно).
Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (Один) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 1 600 000.00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита;
Плата за пользование лимитом кредитной линии 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита в следующие сроки: в даты уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита - "01" февраля 2011 года;
Плата за обслуживание кредита в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, в следующие сроки: в даты уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита - "01" февраля 2011 года;
Неустойка в размере 34 (Тридцать четыре) процента годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения

просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
Целевое назначение кредита- пополнение оборотных средств.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Выдача средств осуществляется траншами. Выдача первого транша в сумме 160 млн. руб. осуществляется единовременно до 09.10.2009г. с погашением до 0 рублей не позднее 30.03.2010г. Выдача средств с 01.03.2010г. осуществляется после предоставления подписанного контракта(ов) на поставку продукции с платежными реквизитами в ЗУБ СБ РФ: - сроком не позднее даты окончания кредитного договора; - суммой не более 70% стоимости контракта.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за обслуживание кредита, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за открытие кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в пределах лимита, установленного п.1.1 Договора."
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 октября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "ИМЗ" _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)

3.2. Дата "29" 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.