02.11.2009

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – 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 "ЧЕТРА-Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧЕТРА-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитентаЧувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей. 101
1.4. ОГРН эмитента1022100969703
1.5. ИНН эмитента2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
16 октября 2009 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания 3 акционера, 42956 голосов (90,958 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделки по договору N5855 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.12.08г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.09г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на срок по 26 ноября 2009г. с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, с лимитом в сумме 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, процентная ставка - не более 25 (Двадцати пяти) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.

Результаты голосования: "ЗА" - 42956 голосов присутствующих акционеров или 100 %, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку по договору N5855 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.12.08г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.09г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на срок по 26 ноября 2009г. с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, с лимитом в сумме 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, процентная ставка - не более 25 (Двадцати пяти) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения".

Второй вопрос повестки дня: Одобрение сделки по договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей на условиях Банка, с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения,".

Результаты голосования: "ЗА" - 42956 голосов присутствующих акционеров или 100 %, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку по договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей на условиях Банка,

с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения".

Третий вопрос повестки дня: Одобрение сделки по договору залога N5809-2 от 15.10.2008г. в редакции Дополнительного соглашения N1 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях Банка, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2008г. 44 691 604 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот четыре) рубля 33 копейки, оценочной стоимостью 44 690 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей, залоговой стоимостью 22 345 000 (Двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей (Перечень имущества согласно Приложению N 1 к Договору залога N 5809-2 от 15.10.2008г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЧЕТРА-ПМ" (Местонахождение: 428027, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101, ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) по Договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей на условиях Банка, с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения, с условием о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество (в том числе основных средств) заложенное по Договору залога.

Результаты голосования: "ЗА" - 42956 голосов присутствующих акционеров или 100 %, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку по договору залога N5809-2 от 15.10.2008г. в редакции Дополнительного соглашения N1 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях Банка, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2008г. 44 691 604 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот четыре) рубля 33 копейки, оценочной стоимостью 44 690 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей, залоговой стоимостью 22 345 000

(Двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей (Перечень имущества согласно Приложению N 1 к Договору залога N 5809-2 от 15.10.2008г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЧЕТРА-ПМ" (Местонахождение: 428027, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101, ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) по Договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей на условиях Банка, с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения, с условием о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество (в том числе основных средств) заложенное по Договору залога".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить сделку по договору N5855 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.12.08г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.09г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на срок по 26 ноября 2009г. с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, с лимитом в сумме 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, процентная ставка - не более 25 (Двадцати пяти) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.

2. Одобрить сделку по договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28 августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой

комиссионных платежей на условиях Банка, с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.

3. Одобрить сделку по договору залога N5809-2 от 15.10.2008г. в редакции Дополнительного соглашения N1 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях Банка, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2008г. 44 691 604 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот четыре) рубля 33 копейки, оценочной стоимостью 44 690 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей, залоговой стоимостью 22 345 000 (Двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей (Перечень имущества согласно Приложению N 1 к Договору залога N 5809-2 от 15.10.2008г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЧЕТРА-ПМ" (Местонахождение: 428027, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101, ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) по Договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от "28" августа 2009г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.10.2009г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней для пополнения оборотных средств под процентную ставку не более 23 (Двадцати трех) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей на условиях Банка, с правом изменения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения, с условием о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество (в том числе основных средств) заложенное по Договору залога

Принятые внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня решения утверждены. Собрание объявляется закрытым.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.10.2009 г.

3.1. Исполнительный директор И.В. Пономарев
доверенность 96-юр/320 от 21.04.2009г.

(подпись)

м.п.

3.2. Дата" 30"октября2009г.

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.