05.11.2009

ОАО "Кунгурский машзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод"
JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур,
ул. Просвещения, 11

1.4.ОГРН эмитента
1025901890079

1.5. ИНН эмитента
5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом
10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com

2. Содержание сообщения

—

2.1. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения собрания: 29 октября 2009 г. Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, д.11.

2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их предста-вители), владеющие 91 736 голосующими акциями, что составляет 93.7277% от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связан-ной с заключением договора поручительства с ОАО МДМ Банк, г.Москва.

2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с Западно-Уральским отделением СБ России.

2.6. Формулировка решений, принятых на общем собрании:

1. "Одобрить сделку с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "Кунгурский машзавод" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов ОАО "Кунгурский машзавод" (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 18.18/09.343/7, предусматривающего принятие Обществом (далее- Поручитель) на себя солидарной ответствен-ности 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 кре-дит 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 усло-вия этого досрочного взыскания.
Поручитель отвечает перед Банком также и в случае досрочного взыскания Банком по указанным обязательст-вам 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 Заемщи-ка по Кредитному договору к правопреемникам Заемщика."

2. "Одобрить заключение Договора Поручительства между Открытым акционерным обществом "Кунгурский машиностроительный завод" (далее - Поручитель) и ОАО Западно-Уральским банком Сбербанка России (далее - Банк), как крупной сделки, согласно которой Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО "ТК "КУНГУР" (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозоб-новляемой 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 (ли-мит 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 (включи-тельно), 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 послед-няя 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 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 задол-женности 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 про-срочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задол-женности (включительно);
Целевое назначение кредита- пополнение оборотных средств.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному дого-вору 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 За-емщика 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 контрак-та(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 неисполне-нием или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в пределах лимита, установленного п.1.1 Дого-вора."
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 ноября 2009 года.

3. Подпись

Исполнительный директор КМЗ _____ А.П. Пастарнак

м.п.

"03" ноября 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.