24.12.2009

ОАО "Жировой комбинат" – 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 "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жировой комбинат"
1.3. Место нахождение эмитента620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://egk.etel.ru

СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания : внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 декабря 2009 года, г.Екатеринбург, ул.Титова, д.27 ,заводоуправление ОАО "Жировой комбинат".
2.3. Кворум общего собрания: 2 037 839 31740/103041 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 94,5579 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Жировой комбинат".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об одобрении крупной сделки - договора об открытии кредитной линии с ОАО "Альфа-Банк".
Число голосов "ЗА" - 2 036 330; 99,926 %, "ПРОТИВ" - 188 целых 5408/11449; 0,0092%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
Вопрос 2: Об одобрении крупной сделки по представлению в залог ОАО "Альфа-Банк" движимого и недвижимого имущества ОАО "Жировой комбинат".
Число голосов "ЗА" - 2 036 330; 99,926 %, "ПРОТИВ" - 188 целых 5408/11449; 0,0092%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Одобрить крупную сделку - Договор об открытии кредитной линии в российских рублях N625, планируемый к заключению между Обществом и ОАО "Альфа-Банк" в декабре 2009г. - январе 2010г. (Далее - Договор) на следующих условиях:
- в рамках Договора Общество вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Договора не может превышать 3.000.000.000 (Трех миллиардов) российских рублей (лимит задолженности);
-на срок: не более 60 месяцев;
-кредиты в рамках Договора предоставляются с применением плавающей процентной ставки.

Плавающая процентная ставка определяется как ставка рефинансирования Банка России плюс 3 (Три) процента годовых. Ставка рефинансирования Банка России определяется в соответствии с указаниями Банка России о размере ставки рефинансирования Банка России по состоянию на каждый день срока действия Кредита, предоставленного в рамках договора об открытии кредитной линии, за который производится начисление процентов;
- кредиты в рамках кредитной линии погашаются ежемесячно равными долями. Первое погашение по каждому кредиту не позднее чем через 24 (двадцать четыре) месяца с даты предоставления соответствующего кредита.
-штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Поручить Генеральному директору Общества Панкрашкину Владимиру Павловичу от имени Общества заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор об открытии кредитной линии в российских рублях N625 на условиях, указанных в настоящем решении.
2.Одобрить крупную взаимосвязанную сделку - Договор о залоге (с оставлением заложенного имущества у залогодателя), в соответствии с которым Общество предоставляет в залог ОАО "Альфа-Банк" имущество, перечень которого определен в Приложении N1 к настоящему протоколу, по цене не ниже 1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом Директоров (Протокол Совета Директоров Nб/н от 27 ноября 2009г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Жировой комбинат" по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях N625, заключаемому с ОАО "Альфа-Банк" на следующих условиях:
- в рамках Договора Общество вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Договора не может превышать 3.000.000.000 (Трех миллиардов) российских рублей (лимит задолженности);
- на срок: не более 60 месяцев;
- кредиты в рамках Договора предоставляются с применением плавающей процентной ставки.
Плавающая процентная ставка определяется как ставка рефинансирования Банка России плюс 3 (Три) процента годовых. Ставка рефинансирования Банка России определяется в соответствии с указаниями Банка России о размере ставки рефинансирования Банка

России по состоянию на каждый день срока действия Кредита, предоставленного в рамках договора об открытии кредитной линии, за который производится начисление процентов;
- кредиты в рамках кредитной линии погашаются ежемесячно равными долями. Первое погашение по каждому кредиту не позднее чем через 24 (двадцать четыре) месяца с даты предоставления соответствующего кредита.
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Одобрить крупную взаимосвязанную сделку - Договор об ипотеке, в соответствии с которым Общество предоставляет в залог ОАО "Альфа-Банк" имущество, перечень которого определен в Приложении N2 к настоящему протоколу, по цене не ниже 1 740 000 000 (один миллиард семьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом Директоров (Протокол Совета Директоров N6/н от 27 ноября 2009г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Жировой комбинат" по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях N625, заключаемому с ОАО "Альфа-Банк" на следующих условиях:

- в рамках Договора Общество вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия Договора не может превышать 3.000.000.000 (Трех миллиардов) российских рублей (лимит задолженности);
- на срок: не более 60 месяцев;
- кредиты в рамках Договора предоставляются с применением плавающей процентной ставки.
Плавающая процентная ставка определяется как ставка рефинансирования Банка России плюс 3 (Три) процента годовых. Ставка рефинансирования Банка России определяется в соответствии с указаниями Банка России о размере ставки рефинансирования Банка России по состоянию на каждый день срока действия Кредита, предоставленного в рамках договора об открытии кредитной линии, за который производится начисление процентов;
- кредиты в рамках кредитной линии погашаются ежемесячно равными долями. Первое погашение по каждому кредиту не позднее чем через 24 (двадцать четыре) месяца с даты предоставления соответствующего кредита.
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Договор о залоге (с оставлением заложенного имущества у залогодателя) и Договор об ипотеке являются взаимосвязанными сделками, заключаемыми в обеспечение обязательств ОАО "Жировой комбинат" по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях N625 с ОАО "Альфа-Банк".

Поручить Генеральному директору Общества Панкрашкину Владимиру Павловичу от имени Общества заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор о залоге (с оставлением заложенного

имущества у залогодателя) и Договор об ипотеке, на условиях, указанных в настоящем решении.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 декабря 2009 года

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жировой комбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата " 24" декабря 2009 года 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.