29.03.2010

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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 эмитента453204, Республика 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: 26 марта 2010 года, 453204, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622 712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня - 560 456 штук или 90,002%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, 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 сделки - 622 712.Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании - 560 456. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из

вариантов голосования:
"ЗА" - 0.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" - 560 456.

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, 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 сделки - 622 712.Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании - 560 456. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 0.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" - 560 456.

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с ОАО "Россельхозбанк".

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 сделки - 622 712.Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании - 560 456. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 560 456.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с ОАО "Россельхозбанк".

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 сделки - 622 712.Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании - 560 456. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 560 456.
"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1: Решение НЕ принято.
По вопросу 2: Решение НЕ принято.
По вопросу 3: "Одобрить заключение в период с 26 марта 2010 г. по 31 марта 2010 г. договора поручительства N107601/0012-8 между Открытым акционерным обществом "Ишимбайский машиностроительный завод" (далее - Поручитель) и Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (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 Кредитному договору N107601/0012 (далее - Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком. Поручительство обеспечивает исполнение Должником в соответствии с условиями Кредитного договора обязательств по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности Должника. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств, в том числе по следующим условиям Кредитного договора: Размер Кредита 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. С Заемщика взимается единовременная комиссия в размере 1% (Один процент) от суммы Кредита, за открытие и ведение Кредитором счетов по кредитной сделке. Уплата данной комиссии должна быть осуществлена Заемщиком не позднее даты выдачи Кредита. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется: 25 января 2011 года - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 25 февраля 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей; 29 марта 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Окончательный срок возврата Кредита 29 марта 2011 года. Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в следующем порядке и в следующие сроки. Проценты за пользование кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование кредитом начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита, определенной Кредитным договором, и заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно). Периоды, за которые уплачиваются проценты за пользование кредитом (процентные периоды), определяются следующим образом. Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой

выдачи кредита, определенной в соответствии с пунктом 3.4. Кредитного договора, и заканчивается 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выдан кредит (первая часть кредита). Второй и последующие процентные периоды начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчиваются 25 числа следующего календарного месяца (включительно). Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату возврата (погашения) кредита (основного период долга) (включительно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты, а за последний процентный период - в дату возврата (погашения) кредита (основного долга). В соответствии с условиями Кредитного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по Кредитному договору, в том числе, обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (пеню), начисляемую из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а при неисполнении или ненадлежащем исполнении иных обязательств, указанных в статье 7 Кредитного договора, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере, установленном Кредитным договором. Обязательства Должника по Кредитному договору, обеспечиваемые поручительством в соответствии с условиями настоящего Договора включают изложенное в пунктах 1.2. - 1.5. Договора в том числе, но не исключительно. Кредитный договор содержит также иные обязательства Должника. В соответствии с договоренностью Сторон настоящим Поручитель дает свое согласие безусловно отвечать за Должника так, как это установлено настоящим Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Должника по Кредитному договору, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. Стороны констатируют, что при заключении настоящего Договора Поручитель дает прямо выраженное согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Кредитного договора, не устанавливая каких-либо ограничений и не требуя согласования с ним новых условий Кредитного договора, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором. В смысле настоящего Договора под "неблагоприятными последствиями" Стороны понимают, в том числе, пролонгацию срока возврата (погашение) кредита (основного долга) и/или начисленных на сумму кредита процентов, а также увеличение процентной ставки. Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Настоящим Поручитель констатирует, что к моменту заключения настоящего Договора между ним и Должником достигнуто соглашение о порядке урегулирования взаимоотношений в случае исполнения Поручителем обязательств Должника перед Кредитором. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Кредитному договору Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, то есть в объеме,

определенном Кредитным договором на момент предъявления требования, в том числе по возврату суммы кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Кредитного договора. Поручитель отвечает, в том числе, и за досрочный возврат кредита в случае предъявления Кредитором требования об этом по основаниям, установленным Кредитным договором/ Договором об открытии кредитной линии. Объем обязательств Должника не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору, в силу которого Кредитор вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Должнику. Кредитор вправе предъявить требование к Поручителю в случае неисполнения Должником обязательства по своевременной и в полном объеме уплате процентов за пользование кредитом, в том числе в случае наступления срока уплаты процентов до наступления срока исполнения основного обязательства, либо в случае ненадлежащего исполнения любых иных обязательств по Кредитному договору. Кредитор не обязан извещать Поручителя о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору. Кредитор вправе в одностороннем порядке определить очередность погашения обязательств Должника по Кредитному договору и обязательств Поручителя по настоящему Договору из суммы, полученной от Поручителя, в том числе, направить эту сумму: в первую очередь - на погашение издержек Кредитора по получению исполнения от Поручителя; во вторую очередь - на погашение обязанности Поручителя уплатить неустойку (пеню и/или штраф), начисленную в соответствии с настоящим пунктом Договора и пунктом 3.3. Договора; в третью очередь - на погашения задолженности Должника по Кредитному договору в соответствии с правилами, установленными в Кредитном договоре. В случае неисполнения Должником денежных обязательств по Кредитному договору и/или неисполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитор вправе в безакцептном порядке списать со всех счетов Поручителя необходимые денежные средства, направив их в погашение задолженности Должника по возврату кредита (основного долга), уплате начисленных на сумму кредита процентов, неустойки и убытков и задолженности Поручителя по уплате неустойки (пени и/или штрафа), образовавшейся в результате неисполнения им своих обязательств по настоящему Договору, при необходимости произведя конвертацию списанных денежных средств по курсу, установленному Кредитором на дату конвертации. Денежные средства, списанные со счетов Поручителя, открытых в валюте, отличной от валюты кредита, Поручитель настоящим поручает Кредитору без дополнительного распоряжения направить на приобретение _____ (валюта кредита) в сумме, достаточной для исполнения обязательств по настоящему Договору".

По вопросу 4: "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 26 марта 2010 г. по 31 марта 2010 г.. с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее - Банк, Залогодержатель): - Договора о залоге транспортных средств N107601/0012-4 и Договора о залоге оборудования N N107601/0012-5 (далее - Договоры о залоге), предусматривающих передачу в залог движимого имущества (транспортных средств и оборудования), со следующими существенными условиями: Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащее ему на праве собственности движимое имущество (далее - Предмет залога или Оборудование), перечень которого содержится в Приложении N 1, 2 к настоящему Протоколу, с рыночной стоимостью на общую сумму 182 544 502, 00 (сто восемьдесят два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот два) рубля, определенной решением Совета директоров (Протокол N 3 от "04" марта 2010 года). Залог движимого имущества, осуществляемый в силу Договоров о залоге, является обеспечением исполнения всех обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (далее Заемщик) по Кредитному договору N107601/0012 (далее - Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком. Залог обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора обязательств по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств, в том числе по следующим условиям Кредитного договора: Размер Кредита 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. С Заемщика взимается единовременная комиссия в размере 1% (Один процент) от суммы Кредита, за открытие и ведение Кредитором счетов по кредитной сделке. Уплата данной комиссии должна быть осуществлена Заемщиком не позднее даты выдачи Кредита. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых. В соответствии с условиями Кредитного договора Залогодержатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору путем письменного уведомления Заемщика изменить размер процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по поддержанию регулярных кредитовых оборотов по счетам, открытым у Залогодержателя / поддержанию неснижаемого остатка денежных средств Заемщика на таких счетах в размере, предусмотренном Кредитным договором. Измененная процентная ставка в размере, указанном в уведомлении Залогодержателя, применяется с даты начала периода, за который уплачиваются проценты за пользование кредитом (далее - процентный период), следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется: 25 января 2011 года - 50 000 000 (Пятьдесят

миллионов) рублей; 25 февраля 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей; 29 марта 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Окончательный срок возврата Кредита 29 марта 2011 года. Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в следующем порядке и в следующие сроки. Проценты за пользование кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование кредитом начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита, определенной Кредитным договором, и заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно). Периоды, за которые уплачиваются проценты за пользование кредитом (процентные периоды), определяются следующим образом. Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой выдачи кредита, определенной в соответствии с пунктом 3.4. Кредитного договора, и заканчивается 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выдан кредит (первая часть кредита). Второй и последующие процентные периоды начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчиваются 25 числа следующего календарного месяца (включительно). Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату возврата (погашения) кредита (основного период долга) (включительно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты, а за последний процентный период - в дату возврата (погашения) кредита (основного долга).В соответствии с условиями Кредитного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по Кредитному договору, в том числе, обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (пеню), начисляемую из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а при неисполнении или ненадлежащем исполнении иных обязательств, указанных в статье 7 Кредитного договора, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере, установленном Кредитным договором. Обязательства Заемщика по Кредитному договору, обеспечиваемые залогом в соответствии с условиями настоящего Договора, включают изложенное в п.п. 2.1 - 2.4 Договора в том числе, но не исключительно. Кредитный договор содержит также иные обязательства Заемщика. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 марта 2010 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "29" марта 2010 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.