22.04.2010

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 452173,Республика Башкортостан, п. Чишмы ул. Мира,1

1.4. ОГРН эмитента 1020201396412
1.5. ИНН эмитента 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sugarraskritie.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования) и место проведения общего собрания: 19 апреля 2010 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
1. ОАО "Чишминский сахарный завод": 452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1;
2. ОАО "Регистратор НИКойл": 125993 г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28
2.3. Кворум общего собрания:
Уставный капитал ОАО "ЧСЗ" (далее по тексту - "Общество") составляет 47 486 800 рублей. В собрании по всем вопросам повестки дня участвуют владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций. Таким образом, общее число размещенных голосующих акций составляет 4 748 680 штук. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций общества. Число голосов, необходимое для достижения кворума общего собрания составляет 2 374 341 акция.
На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 3 983 601 голосующими акциями, что составляет 83.89 % от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении сделки - заключения Обществом Дополнения N 1 к Кредитному соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За - 3 983 601 (100 %),
Против - 0 (0.00%),
Воздержался - 0 (0.00 %)
1.Об одобрении крупной сделки - заключения Обществом Дополнения N 2 к Кредитному соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За - 3 983 601 (100 %),
Против - 0 (0.00%),
Воздержался - 0 (0.00 %).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принятое решение по 1 вопросу повестки дня :
"Одобрить сделку - заключение Обществом Дополнения N 1 к Кредитному соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), согласно которому в Кредитное соглашение от 20.01.2010 N 110100/1076 вносятся следующие изменения:
Изложить первый абзац пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:
"4.2. Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процентов, но не ниже 10 (Десяти) процентов годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования Банка России, действующая на дату заключения Дополнения N1.".
Уполномочить Генерального директора Общества Асаева Э.Р. подписать с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Дополнение N 1 к Кредитному соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 на указанных условиях".
2. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня :
"Одобрить крупную сделку - заключение Обществом Дополнения N 2 к Кредитному

соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), согласно которому в Кредитное соглашение от 20.01.2010 N 110100/1076 вносятся следующие изменения:
Изложить пункт 1.1 Кредитного соглашения от 20.01.2010 N 110100/1076 в следующей редакции: "1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 1.000.000.000,00 (Один миллиард 00/100) рублей (в дальнейшем - "Кредит") и с лимитом задолженности в сумме 1.000.000.000,00 (Один миллиард 00/100) рублей на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки,
а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением".
Уполномочить Генерального директора Общества Асаева Э.Р. подписать с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Дополнение N 2 к Кредитному соглашению от 20.01.2010 N 110100/1076 на указанных условиях".
2.6.Дата составления протокола общего собрания: "20" апреля 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____Э.Р.Асаев
(подпись)

3.2. Дата "21" апреля 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.