28.05.2010

ОАО "Торговый порт Посьет" – 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 "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента1022501193527
1.5. ИНН эмитента2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "17" мая 2010 года, Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", каб.305.
2.3. Кворум общего собрания: 13819737 (Тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать семь). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 260 (двести шестьдесят).
Число голосов, отданных за вариант голосования "за": 13 816 317 (тринадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста семнадцать).
Число голосов, отданных за вариант голосования "против": 180 (сто восемьдесят).
Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался": 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят).

2)Об утверждении количественного состава и избрании членов Счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Кочина Татьяна Гавриловна32 22613 784 8210
2.Агеев Андрей Анатольевич13 797 37319 6740
3.Хавренко Людмила Сергеевна13 808 1558 8920
4.Кудина Марина Сергеевна13 806 94710 1000
3)Об одобрении крупных сделок.
Итоги голосования:
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 60 (шестьдесят).
Число голосов, отданных за вариант голосования "за": 13 799 683 (тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят три).
Число голосов, отданных за вариант голосования "против": 4 020 (четыре тысячи двадцать).
Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался": 15 974 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии.
2. Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 (Три) человека. Избрать членами Счетной комиссии ОАО "Торговый порт Посьет": Агеева Андрея Анатольевича, Хавренко Людмилу Сергеевну, Кудину Марину Сергеевну.
3. В соответствии с Главой X Федерального Закона "Об акционерных обществах", одобрить заключение Кредитного соглашения, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" на 31.03.10 г. составляет 1294 956 тыс.рублей, сумма кредита составляет до 27 045 000 Евро (Двадцать семь миллионов сорок пять тысяч Евро, плюс расходы ИНГ Банк НВ филиал в г.Франкфурте (ING Bank N.V Branch FrankFurt) на получение покрытия (гарантии) "ECA" (Export credit agency) в размере, не превышающем 2 475 000 Евро (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч Евро)) и представляет собой крупную сделку Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет", на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
ИНГ Банк НВ филиал в г.Франкфурте (ING Bank N.V Branch FrankFurt) (в качестве кредитора) и Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет" (в качестве заемщика).
Предмет сделки:

ИНГ Банк НВ филиал в г.Франкфурте (ING Bank N.V Branch FrankFurt) (в качестве кредитора) предоставляет Открытому акционерному обществу " Торговый Порт Посьет" (в качестве заемщика) кредитную линию для финансирования экспортного Контракта N7.053-08 на поставку оборудования между Открытым акционерным обществом "Торговый порт Посьет" и "ТиссенКрупп Фёрдертехник ГмбХ", а Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет" обязуется возвратить полученную по Кредитному соглашению сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.
Цена сделки:
Общая сумма денежных средств, предоставляемых по Кредитному соглашению, составляет - до 27 045 000 Евро(Двадцать семь миллионов сорок пять тысяч Евро, плюс расходы ИНГ Банк НВ филиал в г.Франкфурте (ING Bank N.V Branch FrankFurt) на получение покрытия (гарантии) "ECA" (Export credit agency) в размере, не превышающем 2 475 000 Евро (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч Евро).
Иные существенные условия сделки:
1) Срок погашения кредита: Кредит должен быть погашен 16 (шестнадцатью) равными последовательными платежами через каждые полгода, первый из платежей должен быть уплачен в течение шести месяцев с Точки отчета Кредита. Суммы по кредиту, которые были выбраны после даты оплаты первого платежа будут подлежать погашению равными частями в Даты погашения, которые еще остаются, в результате этого платежи, срок которых еще не наступил, будут соответственно увеличены;
2) Ставка по кредиту: Заемщик должен оплачивать проценты по кредиту по полугодиям. Кредитное соглашение устанавливает проценты по кредиту как совокупность ставки EURIBOR 6 месяцев и 1,6% годовых (маржа).
EURIBOR - действующая установленная ставка или (если установленной ставки по процентному периоду такой ссуды не имеется) среднее арифметическое ставок (округляемое в сторону увеличения до четвертого десятичного знака), которые даются Кредитору по его запросу и котируются Банками-ориентирами для ведущих банков европейского межбанковского рынка (как этот термин определен в Кредитном соглашении).
Банки-ориентиры - главные офисы банков Citigroup Inc, ING Bank N.V и Deutsche Bank AG или иных банков, которые могут определяться Кредитором по согласованию с Заемщиком (как этот термин определен в Кредитном соглашении);
3) Комиссия за обязательство: 0,75% годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита;
4) Комиссия за организацию: 0,75% от суммы Кредитного соглашения. Комиссия выплачивается в течение 30 дней с момента заключения Кредитного соглашения;
5) Проценты начисляются исходя из года равного 360 дням;
6) В случае неоплаты Открытым акционерным обществом "Торговый порт Посьет" в надлежащий срок какой-либо суммы по Кредитному соглашению, Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет" обязуется оплатить процент по данной сумме, начиная с даты неплатежа до даты фактического осуществления платежа по процентной ставке 2 процента годовых сверх процентной ставки по Кредиту.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "17" мая 2010 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности N Д-02/УК от 01.01.2010г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2010г.
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.