24.06.2010

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: 22 июня 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. Он состоит из 3 561 510 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 1 187 170 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
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 3 980 603 голосующими акциями, что составляет 83,83% 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 крупной взаимосвязанной сделки - заключения Обществом Договора залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За - 3 980 603 (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 крупную взаимосвязанную сделку - заключение Обществом Договора залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее по тексту - "Банк"), в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее по тексту также "Заемщик") обязательств по Кредитному соглашению N 110100/1076 от 20.01.2010 (далее по тексту - Соглашение).
Залогом обеспечивается исполнение следующих Обязательств Заемщика:
Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 1.000.000.000,00 (Один миллиард 00/100) рублей и с лимитом задолженности в сумме 1.000.000.000,00 (Один миллиард 00/100) рублей (в дальнейшем - "Кредит");
Цель Кредита - приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки;
Срок возврата Кредита - через 364 (Триста шестьдесят четыре) дня с даты заключения Кредитного соглашения;
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 к Соглашению;
Процентный период равен 3 (Трем) месяцам;

Комиссия за выдачу Кредита по Кредитному соглашению - не более 1.000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей;
Неустойка (пени), начисляемая на сумму просроченной задолженности по Кредиту дополнено к процентной ставке  по Кредитному соглашению в размере 10 (Десять) процентов годовых;
Неустойка, начисляемая на сумму просроченных Процентов,  в размере процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
Штраф в размере 250.000,00 (Двухсот пятидесяти тысяч 00/100) рублей, в случае не выполнения Обществом любого из дополнительных обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением.
Предметом залога является движимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности (далее - "Имущество").
Имущество остается в пользовании у Общества.
Местонахождение Имущества: Республика Башкортостан, п. Чишмы, ул. Мира, д.1
Залоговая стоимость Имущества составляет 42 992 951,98 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят один 98/100) рубль.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом платежных обязательств по Соглашению, Банк вправе обратить взыскание на Имущество для удовлетворения своих требований к Обществу по Соглашению.
Банк уведомляет Общество о намерении обратить взыскание на Имущество заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным с подтверждением вручения.
В случае если фактическая сумма выручки, полученная от реализации Имущества, превысит сумму подлежащих удовлетворению требований Банка по Соглашению, а также сумму расходов, понесенных Банком в связи с реализацией своих прав по Договору  залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ, сумма этого превышения будет возвращена Обществу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Банком выручки от реализации имущества в соответствии с письменными инструкциями Общества.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих платежных обязательств по Соглашению, а также своих обязательств по Договору залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ, Банк обращает взыскание на Имущество в соответствии с действующим законодательством Российской федерации в судебном порядке.
Все расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное Имущество и его реализацией, включая комиссии, пошлины, налоги и др., несет Общество.
Договор залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Общества и Банка и действует до наступления более ранней из перечисленных дат:
даты полного исполнения Обществом платежных обязательств по Соглашению, обеспеченных залогом;
- даты фактического зачисления на корреспондентский счет Банка всей причитающейся Банку выручки от реализации имущества.

Уполномочить Генерального директора Общества Асаева Э.Р. подписать с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Договор залога движимого имущества N 110200/1076-ДЗ на указанных условиях".
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата : 24 июня 2010 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.