13.08.2010

ОАО "Цильнинский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента1027301059576
1.5. ИНН эмитента7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания.
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
"12" Августа 2010 года, 433600, Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, дом 2
2.3. Кворум общего собрания.
На момент начала собрания счетной комиссией зарегистрировано: 6 376 (Шесть тысяч триста семьдесят шесть) голосов, что составляет 93,03 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. По первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.

Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество") следующих крупных сделок:
1. Заключение Дополнительного соглашения N 01-10/042000-09-002-93 к Договору Поручительства N 042000-09-002-93 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 1 к настоящему Протоколу:
1. Внести изменения в Договор Поручительства N 042000-09-002-93 от "10" июня 2009 г. (далее Договор), в частности:
1.1. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.1. Договора в новой редакции:
"1.1. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мелькрукк" (далее "Должник") по Кредитному Договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г., заключенному между Кредитором и Должником (Далее Кредитный договор)."
1.2. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.2. Договора в новой редакции:
"1.2. Поручителю известны условия Кредитного договора, в том числе:
- сумма основного долга: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- срок исполнения обязательств 09 июня 2012 года;
- процентная ставка за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Кредитным договором. Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной, просроченной) осуществляется в

конце срока кредитования не позднее 09 июня 2012г.;
- комиссия за ведение ссудного счета 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от суммы ссудной задолженности, оплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
- санкции: судебные издержки и иные расходы, связанные с получением исполнения, пени за несвоевременный возврат кредита, пени за несвоевременную уплату процентов, пени за несвоевременную уплату комиссии за ведение ссудного счета, штраф за нецелевое исполнение кредита, пени за нарушение условий о предоставлении залога;
- целевое использование кредита - на погашение ранее предоставленной ссуды."
1.3. Изложить пункт 2.4. Договора в новой редакции:
"2.4. В случае неисполнения Должником его обязательств по обеспечиваемому настоящим поручительством Договору Кредитор вправе произвести взыскание с Поручителя суммы обеспечиваемого обязательства в объеме, указанном п. 1.3 настоящего Договора, в безакцептном порядке с расчетных счетов Поручителя:
- N 40702810902600140918 в Люберецком филиале Банка "Возрождение" (ОАО);
- N 40702810800160001183 в доп.офисе N16 "Земляной вал" ОАО Банк ВТБ г. Москва;
- N 40702810265000000177 в доп.офисе N3349/65/02 в с. Большое Нагаткино Ульяновского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк",
или в другом Банке на основании договора банковского счета и/или дополнительного соглашения к нему посредством предъявления к счету платежного требования, оплачиваемого без акцепта.
Дополнительные соглашения к договорам банковского счета Поручителя, открытых в других банках, заключается в трех аутентичных экземплярах, один из которых представляется Поручителем Кредитору в срок не позднее 30 дней после подписания настоящего договора/ дополнительного соглашения к настоящему договору/открытия расчетного счета Поручителем."
2. В остальном положения основного Договора не изменяются.

2. Заключение Дополнительного соглашения N 01-10/042000-09-002-94 к Договору Залога N 042000-09-002-94 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 2 к настоящему Протоколу:
1. Внести изменения в Договор Залога N 042000-09-002-94 от "10" июня 2009г. (далее Договор), в частности:
1.1. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.2. Договора в новой редакции:
"1.2. Оценка заложенного имущества определяется по соглашению сторон и составляет 11 185 799,11 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто девять 11/100) рублей"
1.2. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к

Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.3. Договора в новой редакции:
"1.3. Залогодателю известны условия обеспечиваемого обязательства :
1.3.1.Наименование обязательства: Кредитный договор N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г., указанный п.1.1. настоящего Договора;
1.3.2. Сумма кредита: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
1.3.3. Срок исполнения обязательства 09 июня 2012 года;
1.3.4. Процентная ставка за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Кредитным договором. Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной, просроченной) осуществляется в конце срока кредитования не позднее 09 июня 2012г.;
1.3.5. Порядок возврата кредита (основного долга) по установленному сроку;
1.3.6. Порядок уплаты процентов - в конце срока кредитования;
1.3.7. Комиссия за ведение ссудного счета 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от суммы ссудной задолженности, оплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
1.3.8. Санкции: возмещение судебных издержек и иных расходов, связанных с получением исполнения, пени за несвоевременный возврат кредита, пени за несвоевременную уплату процентов, пени за несвоевременную уплату комиссии за ведение ссудного счета, штраф за нецелевое исполнение кредита, пени за нарушение условий о предоставлении залога;
1.3.9. Целевое использование кредита - на погашение ранее предоставленной ссуды."
1.3. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.4. Договора в новой редакции:
"1.4. Залог обеспечивает требования Залогодержателя по обеспечиваемому обязательству в том объеме, который они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе следующие требования:
− о возврате суммы основного долга в размере 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
− об уплате процентов за пользование кредитом в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых;
− об уплате комиссий в соответствии с условиями обеспечиваемого Кредитного договора;
− об уплате неустоек (штрафов, пени) в соответствии с условиями обеспечиваемого Кредитного договора;
− о возмещении убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемого Кредитного договора;
− о возмещении расходов Залогодателя по взысканию;
− о возмещении расходов Залогодателя, связанных с содержанием заложенного имущества."
2. Приложение N 1 к Договору Залога движимого имущества N 042000-09-002-94 от "10"

июня 2009 г. принять в новой редакции. Указанное Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
3. В остальном положения основного Договора не изменяются.

3. Заключение Дополнительного соглашения N 01-10/042000-09-002-95 к Договору Залога движимого имущества N 042000-09-002-95 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 3 к настоящему Протоколу:
1. Внести изменения в Договор Залога движимого имущества N 042000-09-002-95 от "10" июня 2009 г. (далее Договор), в частности:
1.1. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.2. Договора в новой редакции:
"1.2. Оценка заложенного имущества определяется по соглашению Сторон и составляет 811 439,34 (Восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать девять 34/100) рублей."
1.2. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.3. Договора в новой редакции:
"1.3. Залогодателю известны условия обеспечиваемого обязательства :
1.3.1.Наименование обязательства: Кредитный договор N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г., указанный п.1.1. настоящего Договора;
1.3.2. Сумма кредита: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
1.3.3. Срок исполнения обязательства 09 июня 2012 года;
1.3.4. Процентная ставка за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Кредитным договором. Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной, просроченной) осуществляется в конце срока кредитования не позднее 09 июня 2012г.
1.3.5. Порядок возврата кредита (основного долга) по установленному сроку;
1.3.6. Порядок уплаты процентов - в конце срока кредитования;
1.3.7. Комиссия за ведение ссудного счета 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от суммы ссудной задолженности оплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
1.3.8. Санкции: возмещение судебных издержек и иных расходов, связанных с получением исполнения, пени за несвоевременный возврат кредита, пени за несвоевременную уплату процентов, пени за несвоевременную уплату комиссии за ведение ссудного счета, штраф за нецелевое исполнение кредита, пени за нарушение условий о предоставлении залога;
1.3.9. Целевое использование кредита - на погашение ранее предоставленной ссуды."
1.3. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.4. Договора в новой редакции:
"1.4. Залог обеспечивает требования Залогодержателя по обеспечиваемому обязательству

в том объеме, который они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе следующие требования:
− о возврате суммы основного долга в размере 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
− об уплате процентов за пользование кредитом в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых;
− об уплате комиссий в соответствии с условиями Основного обязательства;
− об уплате неустоек (штрафов, пени) в соответствии с условиями Основного обязательства;
− о возмещении убытков, причиненных просрочкой исполнения Основного обязательства;
− о возмещении расходов Залогодателя по взысканию.
− о возмещении расходов Залогодателя, связанных с содержанием заложенного имущества."
2. Приложение N1 к Договору Залога движимого имущества N 042000-09-002-95 от "10" июня 2009г. принять в новой редакции. Указанное приложение N1 является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
3. В остальном положения основного Договора не изменяются.

4. Заключение Дополнительного соглашения N б/н от 09.06.2010 года к Договору последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) Nб/н от 24.06.2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", с участием Общества с ограниченной ответственностью "Мелькрукк", являющегося Приложением N 4 к настоящему Протоколу:
1. Предмет договора.
1. Абзац 1 пункта 1.3 Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:
"1.3. В соответствии с настоящим Договором последующей ипотеки недвижимого имущества и земельного участка, указанных в п.1.1.1-1.1.13, обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по указанному выше Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10 июня 2009г., согласно которому Залогодержатель открыл Заемщику Кредитную линию с лимитом выдачи в сумме 106 050 000,00 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч 00/100) руб. на погашение ранее предоставленной ссуды на следующих условиях:
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору ставку в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых, и которая, может быть изменена в порядке, установленным Кредитным договором N 042000-09-001-92/04 от 10 июня 2009г;
- Срок возврата кредита: 09 июня 2012г.;
- За ведение ссудного счета Заемщик ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, уплачивает Банку комиссию в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало

операционного дня за период с 1 по последний календарный день текущего месяца включительно не позднее последней даты уплаты процентов за месяц в соответствии с п.4.2. При исчислении суммы комиссии в расчет принимается фактическое количество календарных дней месяца наличия срочной ссудной задолженности, при этом за базу расчета берется фактическое количество дней в году (365 или 366 дней). Оплата осуществляется платежным поручением Заемщика или путем безакцептного списания денежных средств со счетов Заемщика на основании платежного требования Банка с условием оплаты "без акцепта" и зачисления их на счет в филиале Банка, указанный в последнем уведомлении об установлении/изменении счета для уплаты комиссии в рамках настоящего Договора, направленного Заемщику Банком."

2. Абзац 10 пункта 1.3 Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:

Вместо: "-Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) уплачивается Заемщиком самостоятельно в конце срока кредитования не позднее 09 июня 2010 года, путем зачисления суммы процентов на счет для учета процентов по Кредиту в рамках Кредитного договора в течение всего срока кредитования."

Читать: "-Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) производится Заемщиком самостоятельно в конце срока кредитования не позднее 09 июня 2012 года, путем зачисления суммы процентов на счет для учета процентов по Кредиту в рамках Кредитного договора в течение всего срока кредитования. Оплата процентов осуществляется платежным поручением Заемщика или путем безакцептного списания денежных средств со счетов Заемщика на основании платежного требования Кредитора с условием оплаты "без акцепта" и зачисления их на счет в Люберецком филиале Банка, указанный в последнем уведомлении об изменении счета для зачисления процентов в рамках кредитного договора, направленном Заемщику Кредитором."

Абзац 11 пункта 1.3 Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:

Вместо :

"Поступление денежных средств или их части на счет Кредитора после указанных в настоящем пункте дат считается просрочкой по уплате процентов, что влечет за собой ответственность, предусмотренную п.6.3. Кредитного договора.

- За несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента от суммы несвоевременно уплаченных процентов, комиссий за каждый день просрочки.
- За несвоевременное гашение задолженности по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.

- За нецелевое использование кредита Заемщик уплачивает Кредитору штраф в размере 8 (Восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.
- В случае нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога в соответствии с п.2.2. Кредитного договора, Заемщик уплачивает пени в размере 3 (Три) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по основному долгу на начало операционного дня в течение периода с даты, следующей за датой, указанной в п.2.2. Кредитного договора, по дату регистрации залога.
- В случае нарушения Заемщиком условия о поддержании оборотов в соответствии с п.5.1.18. Кредитного договора, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу на начало операционного дня первого числа текущего месяца в случае нарушения условия о поддержании оборотов в соответствии с п.5.1.18 Кредитного договора в прошлом месяце.
- Кредит предоставлен для погашения ранее предоставленной ссуды."
Читать:
"Поступление денежных средств или их части на счет Кредитора после указанных в настоящем пункте дат считается просрочкой по уплате процентов, что влечет за собой ответственность, предусмотренную п.6.3. Кредитного договора.
- За несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента от суммы несвоевременно уплаченных процентов, комиссий за каждый день просрочки.
- За несвоевременное гашение задолженности по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.
- За нецелевое использование кредита Заемщик уплачивает Кредитору штраф в размере 8 (Восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.
- В случае нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога в соответствии с п.2.2. Кредитного договора, Заемщик уплачивает пени в размере 3 (Три) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по основному долгу на начало операционного дня в течение периода с даты, следующей за датой, указанной в п.2.2. Кредитного договора, по дату регистрации залога.
- Кредит предоставлен для погашения ранее предоставленной ссуды."
4. Пункт 1.4. Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:
"1.4.Ипотекой обеспечиваются следующие требования Залогодержателя:
- возврат суммы основного долга в размере 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- уплата процентов за пользование кредитом по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых, и которая, может быть изменена в порядке, установленным Кредитным договором N 042000-09-001-92/04 от 10 июня 2009г;

- уплата комиссий за ведение ссудного счета Заемщика ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня календарного месяца в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня за период с 1 по последний календарный день текущего месяца включительно;
- уплата штрафов (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в соответствии с условиями Кредитного договора;
- уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ;
- возмещение убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, непокрытых предусмотренными Кредитным договором штрафами;
- возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет ипотеки;
- возмещение расходов по реализации Предмета ипотеки;
- дополнительные расходы Залогодержателя по обеспечению сохранности Предмета ипотеки, на его содержание, охрану либо погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам."
5. Абзац 1 пункта 1.6 Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:
Вместо:
"Залогодатель гарантирует, что Предмет последующей ипотеки, указанный в п.1.1.1.-1.1.12. настоящего договора не отчужден, в споре и под арестом не состоит, является предметом залога: "
Читать:
"Залогодатель гарантирует, что Предмет последующей ипотеки, указанный в п.1.1.1.-1.1.12. настоящего договора не отчужден, в споре и под арестом не состоит, является предметом залога:
- По Договору последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) от 24.06.2009г., заключенного между Залогодателем - ОАО "Цильнинский элеватор" и Залогодержателем- ОАО Банк "Возрождение", зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 11.08.2009г., номер регистрации N73-73-09/043/2009-181"
6. Пункт 1.8. Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) б/н от 24 июня 2009 года в редакции Дополнительного соглашения от 09.06.2010г. изложить в следующей редакции:
"1.8. Оценка Предмета последующей ипотеки определена по соглашению Сторон и составляет 103 632 847.16 (Сто три миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок семь 16/100) рублей,"
7. Остальные условия Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) N б/н от 24 июня 2009 года оставить без изменений.

5. Заключение Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) N б/н от 09 июня 2010 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 5 к настоящему Протоколу:
1. В целях обеспечения выполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от "10" июня 2009 г. и Дополнительному соглашению N 01-10/042000-09-001-92/04 от 09 июня 2010 г. к Кредитному договору, заключенных в городе Люберцы Московской области между Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", являющемуся Кредитором, и Обществом с ограниченной ответственностью "Мелькрукк" (ООО "Мелькрукк"), являющемуся Заемщиком по указанному договору, именуемому далее "Кредитный договор" или "обеспечиваемое обязательство", Залогодатель предоставляет Залогодержателю в ипотеку недвижимое имущество, в дальнейшем именуемые "Предмет ипотеки", а именно:
1.1.1. Здание автоподъемника УРАГ-15, назначение: нежилое, 0-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 75,68 (Семьдесят пять целых шестьдесят восемь сотых) кв. м., инв.N514, лит. 13А, 13а, 13а1, кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140013,
1.1.2. Здание автоподъемника АВС-50, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 130,12 (Сто тридцать целых двенадцать сотых) кв. м., инв.N514, лит. 20А,20а, кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140020,
1.1.3. Здание, назначение: нежилое, 1,2-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 826,20 (Восемьсот двадцать шесть целых двадцать сотых) кв. м., инв.N514, лит. 5А,5А1,5а,5а1,5а2 кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140005,
1.1.4. Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), общая площадь 22,66 (Двадцать два целых шестьдесят шесть сотых) кв. м., инв.N514, лит. 4А кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140004,
1.1.5. Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 165,38 (Сто шестьдесят пять целых тридцать восемь сотых) кв. м., инв.N514, лит. 3А кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140003,
1.1.6. Здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 529,27 (Пятьсот двадцать девять целых двадцать семь сотых) кв. м., инв.N514, лит. 2А,2а,2а1 кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140002,
1.1.7. Здание автоподъемника, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 45,23 (Сорок пять целых двадцать три сотых) кв. м., инв.N514, лит. 16А,16а,16а1 кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140016,
1.1.8. Здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей-0), общая площадь 358,18 (Триста пятьдесят восемь целых восемнадцать сотых) кв. м., инв.N514, лит. 11А,11 А1. кадастровый (или условный) номер 73:20:030304:42:0005140011,
1.1.9. На функционально связанный с Предметом последующей ипотеки земельный участок, принадлежащий Цильнинскому элеватору Ульяновской области на праве постоянного (бессрочного) пользования, площадью 14,56га, для размещения производственных зданий,

расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д. 2, на котором находятся принадлежащие Залогодателю закладываемые объекты недвижимости, указанные в п.1.1.1- 1.1.8 настоящего Договора, право залога не распространяется. В соответствии со ст.69 ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", при обращении взыскания на указанные в настоящем договоре объекты залога лицо, которое приобретает эти объекты залога в собственность, приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и ОАО "Цильнинский элеватор".
Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей на основании государственного акта, выданного администрацией Цильнинского района и зарегистрированного в книге записей государственных актов за N УЛО 201359.
2. Общая залоговая стоимость имущества составляет 3 415 817,30 (Три миллиона четыреста пятнадцать тысяч восемьсот семнадцать 30/100) рублей.
3. Предмет залога остается у Общества и находится адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Строительная, д. 2.
4. Договор ипотеки вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств или возникновения оснований для прекращения залога.

6. Заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору банковского счета N 042300-013-07-014 от 14.02.2007 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 6 к настоящему Протоколу:
1. Дополнить Договор банковского счета пунктом следующего содержания:
"Клиент Открытое акционерное Общество "Цильнинский элеватор" (ОАО "Цильнинский элеватор"), предоставляет Банку право производить списание денежных средств со счета N 40702810902600140918 в безакцептном порядке на основании п.п. 2.4 Договора Поручительства N 042000-09-002-93 от "10" июня 2009 года, заключенного между Банком и Клиентом, в погашение текущей и просроченной задолженности (включая сумму основного долга, проценты, начисленные за фактический срок пользования кредитом, подлежащие уплате суммы комиссий, штрафы, пени и др. платежи в соответствии с условиями Договоров), возникшей из вышеуказанного Договоров."
2. Остальные положения Договора банковского счёта действуют без изменения.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 236 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, не заинтересованных в совершении сделки).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов по 2-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество") следующих крупных сделок:
1. Заключение Дополнительного соглашения N 01-10/042000-09-002-93 к Договору Поручительства N 042000-09-002-93 от 10 июня 2009 года между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение", именуемым в дальнейшем "Банк", являющегося Приложением N 1 к настоящему Протоколу:
1. Внести изменения в Договор Поручительства N 042000-09-002-93 от "10" июня 2009 г. (далее Договор), в частности:
1.1. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.1. Договора в новой редакции:
"1.1. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мелькрукк" (далее "Должник") по Кредитному Договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г., заключенному между Кредитором и Должником (Далее Кредитный договор)."
1.2. Согласно Дополнительному соглашению от 09.06.2010г. N 01-10/042000-09-001-92/04 к Кредитному договору N 042000-09-001-92/04 от 10.06.2009г. изложить пункт 1.2. Договора в новой редакции:
"1.2. Поручителю известны условия Кредитного договора, в том числе:
- сумма основного долга: 106 050 000 (Сто шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- срок исполнения обязательств 09 июня 2012 года;
- процентная ставка за пользование кредитом 13 (Тринадцать) процентов годовых и может

быть изменена в порядке, установленном Кредитным договором. Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной, просроченной) осуществляется в конце срока кредитования не позднее 09 июня 2012г.;
- комиссия за ведение ссудного счета 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от суммы ссудной задолженности, оплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
- санкции: судебные издержки и иные расходы, связанные с получением исполнения, пени за несвоевременный возврат кредита, пени за несвоевременную уплату процентов, пени за несвоевременную уплату комиссии за ведение ссудного счета, штраф за нецелевое исполнение кредита, пени за нарушение условий о предоставлении залога;
- целево