22.10.2010

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – 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 "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитентаЧувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента1022100969703
1.5. ИНН эмитента2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra-im.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 сентября 2010 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания: 4 акционера, 43069 голосов (91,1976%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Сорок восьмой вопрос повестки дня: Одобрение Договора поручительства N5522-14 от 29.01.2010г., в редакции Дополнительного соглашения N1 от 15.04.2010г., заключенного между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях Банка в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) (Местонахождение: 429330, г. Канаш, ул.Ильича, д. 1А; ИНН 2128701370; ОГРН 1052128019019; КПП 212350001) по:

- Соглашению о финансировании безотзывного документарного аккредитива N5522 от 21.05.08г. (крупная сделка), заключенному между ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с формированием покрытия за счет кредитных ресурсов банка в пользу фирмы Sojits Corporation, Япония, открываемого в соответствии с условиями контракта NPV-S-003 от 28.12.2007 года, в редакции дополнительного соглашения N1 на поставку оборудования для завода по производству и сборке ж/д вагонов на сумму 301 155 567 (Триста один миллион сто пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) Японских Йен на срок 7 лет, плата за финансирование аккредитива не менее LIBOR+1% (Либор + Один) процентов годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на срок до 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор поручительства N5522-14 от 29.01.2010г., в редакции Дополнительного соглашения N1 от 15.04.2010г., заключенный между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях Банка в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) (Местонахождение: 429330, г. Канаш, ул.Ильича, д. 1А; ИНН 2128701370; ОГРН 1052128019019; КПП 212350001) по:
- Соглашению о финансировании безотзывного документарного аккредитива N5522 от 21.05.08г. (крупная сделка), заключенному между ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с формированием покрытия за счет кредитных ресурсов банка в пользу фирмы Sojits Corporation, Япония, открываемого в соответствии с условиями контракта NPV-S-003 от 28.12.2007 года, в редакции дополнительного соглашения N1 на поставку оборудования для завода по производству и сборке ж/д вагонов на сумму 301 155 567 (Триста один миллион сто пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) Японских Йен на срок 7 лет, плата за финансирование аккредитива не менее LIBOR+1% (Либор + Один) процентов годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на срок до 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Сорок девятый вопрос повестки дня: Одобрение Договора поручительства N5290-13 от

29.01.2010г., в редакции Дополнительного соглашения N1 от 15.04.2010г., заключенного между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях Банка в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) (Местонахождение: 429330, г. Канаш, ул.Ильича, д. 1А; ИНН 2128701370; ОГРН 1052128019019; КПП 212350001) по:
- Соглашению о финансировании безотзывного документарного аккредитива N5290 от 28.02.08г., заключенному между ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с формированием покрытия за счет кредитных ресурсов банка в пользу фирмы Sojits Corporation, Япония, открываемого в соответствии с условиями контракта NPV-S-003 от 28.12.2007 года на поставку оборудования для завода по производству и сборке ж/д вагонов на сумму 6 598 415 869 (Шесть миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) японских йен на срок 7 лет, плата за финансирование аккредитива не менее LIBOR+1% (Либор + Один) процентов годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на срок до 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор поручительства N5290-13 от 29.01.2010г., в редакции Дополнительного соглашения N1 от 15.04.2010г., заключенный между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях Банка в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) (Местонахождение: 429330, г. Канаш, ул.Ильича, д. 1А; ИНН 2128701370; ОГРН 1052128019019; КПП 212350001) по:
- Соглашению о финансировании безотзывного документарного аккредитива N5290 от 28.02.08г., заключенному между ЗАО "Промтрактор-Вагон" (далее Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк) на условиях предлагаемых Банком, с формированием покрытия за счет кредитных ресурсов банка в пользу фирмы Sojits Corporation, Япония, открываемого в соответствии с условиями контракта NPV-S-003 от 28.12.2007 года на поставку оборудования для завода по производству и сборке ж/д вагонов на сумму 6 598 415 869 (Шесть миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) японских йен на срок 7 лет, плата за финансирование аккредитива не менее LIBOR+1% (Либор + Один) процентов

годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на срок до 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Пятидесятый вопрос повестки дня: Одобрение Договора поручительства N3655-6 от 03.07.2006г., в редакции дополнительных соглашений N 1 от 26.11.2009г., N2 от 28.08.2009г., N 3 от 15.10.2009 г., N 4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенного между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях Банка в качестве обеспечения обязательств ООО "Промтрактор-Промлит" (Заемщик) (Местонахождение: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101; ИНН 2127318422; ОГРН 1022100966997; КПП 213050001) по:
- Договору N3655 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.06.06г., в редакции дополнительных соглашений N1 от 15.06.2006г., N 2 от 26.11.2008 г., N3 от 16.07.09г., N4 от 28.08.09г., N5 от 15.10.2009г., N6 от 20.11.2009г., N7 от 18.12.2009г., N8 от 15.01.2010г., N9 от 15.04.2010г., заключенному между ООО "Промтрактор-Промлит" (местонахождение: 428000, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.101 ИНН 2127318422 ОГРН 1022100966997; КПП 213050001) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на срок до 5 лет в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей для возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат в рамках проекта "Расширение производства отливок "Рама боковая" и "Балка надрессорная", с направлением возмещаемых денежных средств на цели, соответствующие уставной деятельности предприятия, под процентную ставку не выше 13 (Тринадцати) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях предлагаемых Банком, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор поручительства N3655-6 от 03.07.2006г., в редакции дополнительных соглашений N 1 от 26.11.2009г., N2 от 28.08.2009г., N 3 от 15.10.2009 г., N 4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенный между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях

Банка в качестве обеспечения обязательств ООО "Промтрактор-Промлит" (Заемщик) (Местонахождение: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101; ИНН 2127318422; ОГРН 1022100966997; КПП 213050001) по:
- Договору N3655 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.06.06г., в редакции дополнительных соглашений N1 от 15.06.2006г., N 2 от 26.11.2008 г., N3 от 16.07.09г., N4 от 28.08.09г., N5 от 15.10.2009г., N6 от 20.11.2009г., N7 от 18.12.2009г., N8 от 15.01.2010г., N9 от 15.04.2010г., заключенному между ООО "Промтрактор-Промлит" (местонахождение: 428000, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.101 ИНН 2127318422 ОГРН 1022100966997; КПП 213050001) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на срок до 5 лет в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей для возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат в рамках проекта "Расширение производства отливок "Рама боковая" и "Балка надрессорная", с направлением возмещаемых денежных средств на цели, соответствующие уставной деятельности предприятия, под процентную ставку не выше 13 (Тринадцати) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях предлагаемых Банком, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с направлением уведомления Заемщика; с возможностью пролонгации на 365 дней; с правом изменения графика погашения (период действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Пятьдесят первый вопрос повестки дня: Одобрение Договора залога 5809-2 от 15.10.2008г., в редакции Дополнительных соглашений N1 от 28.08.2009г., N2 от 15.10.2009г., N3 от 20.11.2009г., N4 от 18.12.2009г., N5 от 15.04.2010г., заключенного между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях Банка, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2008г. 44 691 604 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот четыре) рубля 33 копейки, оценочной стоимостью 44 690 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей, залоговой стоимостью 22 345 000 (Двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей (Перечень имущества согласно приложения N 1 к Протоколу внеочередного собрания акционеров N 1 от 16.10.2009г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЧЕТРА-ПМ" (Местонахождение: 428000, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101, ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) по:
- Договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях, предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.12.2010г., с возможностью пролонгации

на срок до 365 дней, для пополнения оборотных средств, под процентную ставку не более 23 (Двадцать три) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Одобрение условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное по Договору залога N5809-2 от 15.10.2008г.
Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор залога 5809-2 от 15.10.2008г., в редакции Дополнительных соглашений N1 от 28.08.2009г., N2 от 15.10.2009г., N3 от 20.11.2009г., N4 от 18.12.2009г., N5 от 15.04.2010г., заключенный между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях Банка, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2008г. 44 691 604 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот четыре) рубля 33 копейки, оценочной стоимостью 44 690 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей, залоговой стоимостью 22 345 000 (Двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей (Перечень имущества согласно приложения N 1 к Протоколу внеочередного собрания акционеров N 1 от 29.09.2010г.) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЧЕТРА-ПМ" (Местонахождение: 428000, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.101, ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) по:
- Договору N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенному между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях, предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.12.2010г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, для пополнения оборотных средств, под процентную ставку не более 23 (Двадцать три) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Одобрить условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное по Договору залога N5809-2 от 15.10.2008г.
Пятьдесят второй вопрос повестки дня: Одобрение Договора N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений

N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенного между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях, предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.12.2010г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, для пополнения оборотных средств, под процентную ставку не более 23 (Двадцать три) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор N5809 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенный между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N8613 (далее Банк) на условиях, предлагаемых Банком, с лимитом в сумме 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей на срок по 15.12.2010г., с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, для пополнения оборотных средств, под процентную ставку не более 23 (Двадцать три) процентов годовых; с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Пятьдесят третий вопрос повестки дня: Одобрение Договора N5855 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.12.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенного между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на срок по 15.12.2010 года, с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, с лимитом в сумме до 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, процентная ставка - не более 23 (Двадцать три) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.

Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить Договор N5855 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.12.2008г. в редакции Дополнительных соглашений N1 от 16.07.2009г., N2 от 28.08.2009г., N3 от 15.10.2009г., N4 от 20.11.2009г., N5 от 18.12.2009г., N6 от 15.01.2010г., N7 от 15.04.2010г., заключенный между ОАО "ЧЕТРА-ПМ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на срок по 15.12.2010 года, с возможностью пролонгации на срок до 365 дней, с лимитом в сумме до 690 000 000 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, процентная ставка - не более 23 (Двадцать три) % годовых с уплатой комиссионных платежей и на условиях Банка, с правом изменения размера процентной ставки в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика; с правом изменения графика погашения кредита, процентов годовых (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей на условиях Банка с оформлением дополнительного соглашения.
Пятьдесят четвертый вопрос повестки дня: Предоставление полномочий Генеральному директору ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Болотину Михаилу Григорьевичу от имени Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" подписывать с Банком кредитную документацию на условиях, предлагаемых Банком, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением данного поручения, с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.
Формулировка принятого решения: Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Болотину Михаилу Григорьевичу от имени Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" подписывать с Банком кредитную документацию на условиях, предлагаемых Банком, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением данного поручения, с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.

Принятые внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня решения утверждены.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "15" октября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор

_____ И.В. Пономарев

3.2. Дата "15" октября 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.