

29.10.2010

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Пензенский комбинат хлебопродуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 440032, г. Пенза, ул. Сибирский проезд, д. 11

1.4. ОГРН эмитента 1025801105164

1.5. ИНН эмитента 5834002580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00647-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://home.penza.com.ru/~pkhp>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата проведения общего собрания: 26 октября 2010 г

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Пенза, Сибирский пр., 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" 1-й этаж, помещение единоличного исполнительного органа Общества

2.3. Кворум общего собрания:

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона об АО, функции Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ЗАО РК "Центр-Инвест" (место нахождения: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Число голосов всех размещенных голосующих акций Общества: 93 358 (девятьсот три тысячи триста пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на момент его начала (открытия): 93 358 (девятьсот три тысячи триста пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ко времени его начала (открытия): 87 221 (восемьдесят семь тысяч двести двадцать один), что составляет 93,43 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Собрание правомочно (имеется кворум 93,43 %).

Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении крупной сделки.

3. О цене заключаемой сделки.

4. Об утверждении условий договора.

Итоги голосования по ним:

По первому вопросу:

"ЗА" - 87 221 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу:

"ЗА" - 87 221 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу:

"ЗА" - 87 221 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу:

"ЗА" - 87 221 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут;
- время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут;
- прения - до 5 (пяти) минут.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку или несколько взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом с ОАО "Сбербанк России" (Пензенское отделение N 8624) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, далее также "Договор", на следующих условиях:

- лимит кредитной линии - 320 700 000 рублей;
- срок кредитования - по 30.03.2017 г.;
- график выборки кредита - по 31.07.2011 г.;
- погашение кредита производится в соответствии с графиком:

Дата погашения / Размер платежа в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности

30.07.2012/ 1.00%

30.08.2012/ 1.00%

30.09.2012/ 1.00%

30.10.2012/ 1.00%

30.11.2012/ 1.00%

30.12.2012/ 1.00%

30.01.2013/ 1.00%

28.02.2013/ 1.00%

30.03.2013/ 1.00%

30.04.2013/ 1.00%

30.05.2013/ 1.00%

30.06.2013/ 1.00%

30.07.2013/ 1.00%

30.08.2013/ 1.00%

30.09.2013/ 1.00%

30.10.2013/ 1.00%

30.11.2013/ 1.00%

30.12.2013/ 1.00%

30.01.2014/ 2.00%

28.02.2014/ 2.00%

30.03.2014/ 2.00%

30.04.2014/ 2.00%

30.05.2014/ 2.00%

30.06.2014/ 2.00%

30.07.2014/ 2.00%

30.08.2014/ 2.00%  
30.09.2014/ 2.00%  
30.10.2014/ 2.00%  
30.11.2014/ 2.00%  
30.12.2014/ 2.00%  
30.01.2015/ 2.00%  
28.02.2015/ 2.00%  
30.03.2015/ 2.00%  
30.04.2015/ 2.00%  
30.05.2015/ 2.00%  
30.06.2015/ 2.00%  
30.07.2015/ 2.00%  
30.08.2015/ 2.00%  
30.09.2015/ 2.00%  
30.10.2015/ 2.00%  
30.11.2015/ 2.00%  
30.12.2015/ 2.00%  
30.01.2016/ 2.00%  
29.02.2016/ 2.00%  
30.03.2016/ 2.00%  
30.04.2016/ 2.00%  
30.05.2016/ 2.00%  
30.06.2016/ 2.00%  
30.07.2016/ 2.00%  
30.08.2016/ 2.50%  
30.09.2016/ 2.50%  
30.10.2016/ 2.50%  
30.11.2016/ 2.50%  
30.12.2016/ 2.50%  
30.01.2017/ 2.50%  
28.02.2017/ 2.50%  
30.03.2017/ 2.50%

- период доступности кредита - выдача кредита производится по "30" сентября 2011 г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

- целевое назначение кредита - Финансирование затрат в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение комбикормового производства", возмещение ранее понесенных затрат;

-уплата процентов - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 января 2011 г. (включительно) - по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых; за период с 31 января 2011 г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по

переменной процентной ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов по счету Заемщика, определяемой в соответствии с п. 4.1. Договора. Уплата процентов производится ежемесячно "30" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1. Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1. Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);

-плата за открытие кредитной линии - 0,5 % от лимита кредитной линии, что составляет 1 603 500 (один миллион шестьсот три тысячи пятьсот) рублей; плата уплачивается единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 31.10.2010 г.;

-плата за пользование лимитом кредитной линии - 2 (два) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы;

-плата за резервирование ресурсов - 2 (два) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита. Плата уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

-плата за досрочный возврат кредита - 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1. Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере, но не свыше, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней. Плата уплачивается одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

-неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) и по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Банк имеет право в одностороннем порядке производить изменение (увеличение, уменьшение) размера процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению (повышению, снижению) учетной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному Договору одобрить совершение следующих взаимосвязанных крупных сделок:

- договора ипотеки недвижимого имущества, с рыночной (оценочной) стоимостью по состоянию на "23" августа 2010 г. - 162 986 000 (сто шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей, залоговой стоимостью с применением дисконта 10 (десять) процентов - 146 687 400 (сто сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;

- договора залога оборудования, с рыночной (оценочной) стоимостью по состоянию на "23" августа 2010г. - 49 018 000 (сорок девять миллионов восемнадцать тысяч) рублей,

залоговой стоимостью с применением дисконта 10 (десять) процентов - 44 116 200 (сорок четыре миллиона сто шестнадцать тысяч двести) рублей;

- договора залога оборудования, приобретаемого Обществом по Контракту N JH-NI 100324 от 05.05.2010 г., заключенного ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" с Компанией "Оттевангер Миллинг Инженерс Б. В." (Нидерланды), контрактной стоимостью - 5 653 500 (пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) ЕВРО, что составляет 226 140 000 (двести двадцать шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей, залоговой стоимостью с применением дисконта в размере 26 (двадцать шесть) процентов - 4 183 590 (четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто) ЕВРО, что составляет 167 343 600 (сто шестьдесят семь миллионов триста сорок три тысячи шестьсот) рублей;
- договора залога имущественных прав по Договору N JH-NI 100324 от 05.05.2010 года, заключенному между Обществом и Компанией "Оттевангер Миллинг Инженерс Б. В.", с залоговой стоимостью 56 355 (пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят пять) ЕВРО, что составляет 2 254 200 (два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи двести) рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

Определить цену (денежную оценку) заключаемой сделки с учетом всех обязательств Общества перед ОАО "Сбербанк России" (Пензенское отделение N 8624), в размере 566 135 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО "Сбербанк России" (Пензенское отделение N 8624), далее также "Договор" (Документ N 1, приобщенный к настоящему Протоколу), на следующих условиях:

- лимит кредитной линии - 320 700 000 рублей;
- срок кредитования - по 30.03.2017 г.;
- график выборки кредита - по 31.07.2011 г.;
- погашение кредита производится в соответствии с графиком:

Дата погашения / Размер платежа в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности

30.07.2012/ 1.00%
30.08.2012/ 1.00%
30.09.2012/ 1.00%
30.10.2012/ 1.00%
30.11.2012/ 1.00%
30.12.2012/ 1.00%
30.01.2013/ 1.00%
28.02.2013/ 1.00%
30.03.2013/ 1.00%
30.04.2013/ 1.00%
30.05.2013/ 1.00%
30.06.2013/ 1.00%
30.07.2013/ 1.00%

30.08.2013/ 1.00%  
30.09.2013/ 1.00%  
30.10.2013/ 1.00%  
30.11.2013/ 1.00%  
30.12.2013/ 1.00%  
30.01.2014/ 2.00%  
28.02.2014/ 2.00%  
30.03.2014/ 2.00%  
30.04.2014/ 2.00%  
30.05.2014/ 2.00%  
30.06.2014/ 2.00%  
30.07.2014/ 2.00%  
30.08.2014/ 2.00%  
30.09.2014/ 2.00%  
30.10.2014/ 2.00%  
30.11.2014/ 2.00%  
30.12.2014/ 2.00%  
30.01.2015/ 2.00%  
28.02.2015/ 2.00%  
30.03.2015/ 2.00%  
30.04.2015/ 2.00%  
30.05.2015/ 2.00%  
30.06.2015/ 2.00%  
30.07.2015/ 2.00%  
30.08.2015/ 2.00%  
30.09.2015/ 2.00%  
30.10.2015/ 2.00%  
30.11.2015/ 2.00%  
30.12.2015/ 2.00%  
30.01.2016/ 2.00%  
29.02.2016/ 2.00%  
30.03.2016/ 2.00%  
30.04.2016/ 2.00%  
30.05.2016/ 2.00%  
30.06.2016/ 2.00%  
30.07.2016/ 2.00%  
30.08.2016/ 2.50%  
30.09.2016/ 2.50%  
30.10.2016/ 2.50%  
30.11.2016/2.50%  
30.12.2016/ 2.50%

30.01.2017/ 2.50%

28.02.2017/ 2.50%

30.03.2017/ 2.50%

- период доступности кредита - выдача кредита производится по "30" сентября 2011 г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

- целевое назначение кредита - Финансирование затрат в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение комбикормового производства", возмещение ранее понесенных затрат;

-уплата процентов - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 января 2011 г. (включительно) - по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых; за период с 31 января 2011 г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов по счету Заемщика, определяемой в соответствии с п. 4.1. Договора. Уплата процентов производится ежемесячно "30" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1. Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1. Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);

-плата за открытие кредитной линии - 0,5 % от лимита кредитной линии, что составляет 1 603 500 (один миллион шестьсот три тысячи пятьсот) рублей; плата уплачивается единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 31.10.2010 г.;

-плата за пользование лимитом кредитной линии - 2 (два) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы;

-плата за резервирование ресурсов - 2 (два) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита. Плата уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

-плата за досрочный возврат кредита - 2 (два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1. Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере, но не свыше, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней. Плата уплачивается одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

-неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) и по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Банк имеет право в одностороннем порядке производить изменение (увеличение, уменьшение) размера процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой

кредитной линии в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению (повышению, снижению) учетной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному Договору одобрить совершение следующих взаимосвязанных крупных сделок:

- договора ипотеки недвижимого имущества, с рыночной (оценочной) стоимостью по состоянию на "23" августа 2010 г. - 162 986 000 (сто шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей, залоговой стоимостью с применением дисконта 10 (десять) процентов - 146 687 400 (сто сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей (Документ N 2, приобщенный к настоящему Протоколу);
- договора залога оборудования, с рыночной (оценочной) стоимостью по состоянию на "23" августа 2010г. - 49 018 000 (сорок девять миллионов восемнадцать тысяч) рублей, залоговой стоимостью с применением дисконта 10 (десять) процентов - 44 116 200 (сорок четыре миллиона сто шестнадцать тысяч двести) рублей (Документ N 3, приобщенный к настоящему Протоколу);
- договора залога оборудования, приобретаемого Обществом по Контракту N JH-NI 100324 от 05.05.2010 г., заключенного ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" с Компанией "Оттевангер Миллинг Инженерс Б. В." (Нидерланды), контрактной стоимостью - 5 653 500 (пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) ЕВРО, что составляет 226 140 000 (двести двадцать шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей, залоговой стоимостью с применением дисконта в размере 26 (двадцать шесть) процентов - 4 183 590 (четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто) ЕВРО, что составляет 167 343 600 (сто шестьдесят семь миллионов триста сорок три тысячи шестьсот) рублей (Документ N 4, приобщенный к настоящему Протоколу);
- договора залога имущественных прав по Договору N JH-NI 100324 от 05.05.2010 года, заключенному между Обществом и Компанией "Оттевангер Миллинг Инженерс Б. В.", с залоговой стоимостью 56 355 (пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят пять) ЕВРО, что составляет 2 254 200 (два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи двести) рублей (Документ N 5, приобщенный к настоящему Протоколу).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 октября 2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" С.П. Ястремский (подпись)

3.2. Дата "29" 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.