21.12.2010

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
Часть 3"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: 16 декабря 2010 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания: 12 акционеров, 2152 голоса (50,3981% от общего количества незаинтересованных акционеров)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Третий вопрос повестки дня: Определение цены (денежной оценки) Заложенного Имущества, по Договору залога товаров в обороте, исходя из его рыночной стоимости.
Результаты голосования: "ЗА" - 2 152 голоса незаинтересованных акционеров, принимающих участие в голосовании или 100%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Определить цену (денежную оценку) Заложенного Имущества, по Договору залога товаров в обороте, исходя из его рыночной стоимости в следующем размере: от 325 460 454 (Трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч четырехсот пятидесяти четырех) рублей, 91 коп. до 650 920 909 (Шестисот пятидесяти миллионов девятисот двадцати тысяч девятисот девяти) рублей, 81

коп. Цена Договора Залога соответствует рыночной.
Четвертый вопрос повестки дня: Одобрение совершения Обществом сделки по заключению Договора Залога на следующих условиях:
1. Стороны:
Залогодатель по Договору Залога: ОАО "ЧЕТРА - ПМ" ("Залогодатель");
Залогодержатели по Договору Залога (кредиторы по обеспечиваемому обязательству): ОАО "Сбербанк России" (агент по организации кредита и обеспечения ("Агент")), ОАО Банк ВТБ, ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Гаранти Банк - Москва", ЗАО "ЮниКредит Банк", ОАО "Сведбанк", ЗАО "БСЖВ", "АК БАРС" Банк ОАО, ОАО "МДМ Банк", "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), ОАО Банк "ЗЕНИТ", ОАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" и "КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)" (совместно - "Залогодержатели").
2. Выгодоприобретатель по Договору Залога:
ООО "ККУ "Концерн Тракторные Заводы" (Заемщик по Кредитному Договору).
3. Предмет в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Заемщиком в полном объеме его обязательств по Кредитному Договору, заключенному на условиях, одобренных в рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня, Залогодатель передает Заложенное Имущество (как определено ниже) в залог Залогодержателям на весь срок действия Договора Залога.
4. Цена:
на 1 октября 2010 г. балансовая стоимость Заложенного Имущества (как определено ниже) по Договору Залога Товаров в Обороте составляет 650 920 909 (Шестьсот пятьдесят миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот девять) рублей, 81 коп;
Залоговая стоимость Заложенного Имущества устанавливается в размере: от 325 460 454 (Трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч четырехсот пятидесяти четырех) рублей, 91 коп. до 650 920 909 (Шестисот пятидесяти миллионов девятьсот двадцати тысяч девятьсот девяти) рублей, 81 коп.
Цена Заложенного имущества, определенная исходя из его рыночной стоимости, устанавливается в размере: от 325 460 454 (Трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч четырехсот пятидесяти четырех) рублей 91 коп. до 650 920 909 (Шестисот пятидесяти миллионов девятисот двадцати тысяч девятисот девяти рублей) 81 коп.
5. Иные существенные условия:
(1) Обязательства, обеспеченные залогом:
перечень и размер обязательств Заемщика по Кредитному Договору, ответственность за неисполнение которых принимает на себя Залогодатель, указаны в пункте 5.(1) первого вопроса повестки дня настоящего Протокола.
(2) Заложенное Имущество:
перечень Заложенного Имущества приведен в Приложениях В1, В2 и В3.
(3) Место нахождения Заложенного Имущества по Договору Залога:
в течение всего срока действия Договора Залога Заложенное Имущество будет находиться

у Залогодателя, если не произойдет и не будет продолжаться какой-либо Случай Досрочного Погашения, который даст Залогодержателям право обратить взыскание на Заложенное Имущество. Местонахождение Заложенного Имущества указано в Приложениях В1, В2 и В3.
(4) Заверения и гарантии.
Залогодатель обязан обеспечить, чтобы в дату заключения Договора Залога, в каждый День Выборки по Кредитному Договору и в каждый День Уплаты Процентов по Кредитному Договору заверения, касающиеся статуса Залогодателя, заключения и одобрения Договора Залога, полномочий и юридической силы, отсутствия шагов в отношении ликвидации Залогодателя, отсутствия неисполненных обязательств и судебных разбирательств, полного раскрытия информации, обременений, налоговых обязательств, а также иные, заверения, указанные в статье 3 проекта Договора Залога, являлись верными, точными и правильными на основании и с учетом существующих на соответствующий день фактов и обстоятельств.
(5) Применимое право:
Договор Залога регулируется российским правом.
Результаты голосования: "ЗА" - 2 152 голоса незаинтересованных акционеров, принимающих участие в голосовании или 100%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Одобрить совершение Обществом сделки по заключению Договора Залога на следующих условиях:
1. Стороны:
Залогодатель по Договору Залога: ОАО "ЧЕТРА - ПМ" ("Залогодатель");
Залогодержатели по Договору Залога (кредиторы по обеспечиваемому обязательству): ОАО "Сбербанк России" (агент по организации кредита и обеспечения ("Агент")), ОАО Банк ВТБ, ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Гаранти Банк - Москва", ЗАО "ЮниКредит Банк", ОАО "Сведбанк", ЗАО "БСЖВ", "АК БАРС" Банк ОАО, ОАО "МДМ Банк", "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), ОАО Банк "ЗЕНИТ", ОАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" и "КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)" (совместно - "Залогодержатели").
2. Выгодоприобретатель по Договору Залога:
ООО "ККУ "Концерн Тракторные Заводы" (Заемщик по Кредитному Договору).
3. Предмет в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Заемщиком в полном объеме его обязательств по Кредитному Договору, заключенному на условиях, одобренных в рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня, Залогодатель передает Заложенное Имущество (как определено ниже) в залог Залогодержателям на весь срок действия Договора Залога.
4. Цена:
на 1 октября 2010 г. балансовая стоимость Заложенного Имущества (как определено ниже) по Договору Залога Товаров в Обороте составляет 650 920 909 (Шестьсот пятьдесят миллионов девятьсот двадцать тысяч девятьсот девять) рублей, 81 коп.;

Залоговая стоимость Заложенного Имущества устанавливается в размере: от 325 460 454 (Трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч четырехсот пятидесяти четырех) рублей, 91 коп до 650 920 909 (Шестисот пятидесяти миллионов девятьсот двадцати тысяч девятьсот девяти) рублей, 81 коп.
Цена Заложенного имущества, определенная исходя из его рыночной стоимости, устанавливается в размере: от 325 460 454 (Трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч четырехсот пятидесяти четырех) рублей 91 коп. до 650 920 909 (Шестисот пятидесяти миллионов девятисот двадцати тысяч девятисот девяти рублей) 81 коп.
5. Иные существенные условия:
(1) Обязательства, обеспеченные залогом:
перечень и размер обязательств Заемщика по Кредитному Договору, ответственность за неисполнение которых принимает на себя Залогодатель, указаны в Бюллетене N2.
(2) Заложенное Имущество:
перечень Заложенного Имущества приведен в Приложениях В1, В2 и В3.
(3) Место нахождения Заложенного Имущества по Договору Залога:
в течение всего срока действия Договора Залога Заложенное Имущество будет находиться у Залогодателя, если не произойдет и не будет продолжаться какой-либо Случай Досрочного Погашения, который даст Залогодержателям право обратить взыскание на Заложенное Имущество. Местонахождение Заложенного Имущества указано в Приложениях В1, В2 и В3.
(4) Заверения и гарантии.
Залогодатель обязан обеспечить, чтобы в дату заключения Договора Залога, в каждый День Выборки по Кредитному Договору и в каждый День Уплаты Процентов по Кредитному Договору заверения, касающиеся статуса Залогодателя, заключения и одобрения Договора Залога, полномочий и юридической силы, отсутствия шагов в отношении ликвидации Залогодателя, отсутствия неисполненных обязательств и судебных разбирательств, полного раскрытия информации, обременений, налоговых обязательств, а также иные, заверения, указанные в статье 3 проекта Договора Залога, являлись верными, точными и правильными на основании и с учетом существующих на соответствующий день фактов и обстоятельств.
(5) Применимое право:
Договор Залога регулируется российским правом.
Пятый вопрос повестки дня: Одобрение договора поручительства, заключаемого в обеспечение договора уступки (требований) между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные" машины и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в лице Чувашского отделения N8613 на условиях предлагаемых Банком.
Результаты голосования: "ЗА" - 2 152 голоса незаинтересованных акционеров, принимающих участие в голосовании или 100%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по

предоставлению поручительства, заключаемую между Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" (Местонахождение: 428028, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, дом 101 (ИНН 2127007427, ОГРН 1022100969703) и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в лице Чувашского отделения N 8613 (далее Банк), на условиях предлагаемых Банком, в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Чебоксарский агрегатный завод" (Местонахождение: 428022, г. Чебоксары, пр. Мира, д.1, ИНН 2126001687, ОГРН 1022100968010) перед Банком по договору уступки прав (требований), согласно которому Банк уступает Открытому акционерному обществу "Чебоксарский агрегатный завод" права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Концерн тракторные заводы" (Местонахождение: 428022, г. Чебоксары, пр. Мира, д.1, ИНН 2128703988, ОГРН 1052182820095) (далее именуемый Должник), вытекающие из Договора N 5764 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.09.2008г. в редакции дополнительных соглашений N1 от 30.12.08г., N2 от 16.07.09г., N3 от 25.08.09г., N4 от 15.10.09г. , N5 от 20.11.09г., N6 от 18.12.09г., N7 от 15.01.10г. , N8 от 15.04.10г, N9 от 15.10.10г., общая сумма уступаемых Открытому акционерному обществу "Чебоксарский агрегатный завод" требований по состоянию на 08.11.2010г. составляет 218 851 164 (Двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рублей 05 копеек, в том числе 187 380 000 (Сто восемьдесят семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей - основной долг, 30 519 838 (Тридцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 36 копеек - неуплаченные проценты за период с "29" сентября 2009 года по "08" ноября 2010 года, 951 325 (Девятьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 69 копеек - плата за обслуживание кредита. Общая сумма уступаемых требований подлежит увеличению на сумму начисленных, но неуплаченных процентов за пользование кредитом начиная с "09" ноября 2010 года по дату заключения договора уступки прав (требований).

Оплату уступаемого требования с учетом начисленных по дату заключения договора уступки прав (требований) процентов производится Открытым акционерным обществом "Чебоксарский агрегатный завод" до 17.12.2010 г. с правом пролонгации срока оплаты уступаемого требования до 360 дней. За предоставление рассрочки по оплате уступаемого требования Открытое акционерное общество "Чебоксарский агрегатный завод" уплачивает Банку проценты в размере 14 (Четырнадцать) % годовых, начисляемые с даты заключения договора уступки прав (требований) до даты исполнения Открытым акционерным обществом "Чебоксарский агрегатный завод" обязанности по оплате уступаемого требования в полном объеме.

Шестой вопрос повестки дня: Поручить и уполномочить Генерального директора ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Болотина Михаила Григорьевича от имени ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" подписать с Банком кредитную документацию на условиях, предлагаемых Банком, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобряемых сделок с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.

Результаты голосования: "ЗА" - 2 152 голоса незаинтересованных акционеров,

принимающих участие в голосовании или 100%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Поручить и уполномочить Генерального директора ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Болотина Михаила Григорьевича от имени ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" подписать с Банком кредитную документацию на условиях, предлагаемых Банком, и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобренных сделок с правом передоверия указанных полномочий другим лицам.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
_____ И.В. Пономарев

3.2. Дата "20" декабря 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.