24.02.2011

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента453204, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента1020201774768
1.5. ИНН эмитента026100622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 февраля 2011 года, 453204, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622 712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня - 560 541 штук или 90,002%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1: Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.
Результаты голосования по вопросу N 1: "ЗА" - 560 541 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Вопрос N 2: Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору о залоге транспортных средств Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.
Результаты голосования по вопросу N 2: "ЗА" - 560 541 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Вопрос N 3: Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.
Результаты голосования по вопросу N 3: "ЗА" - 560 541 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N 1: Одобрить крупную сделку, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору, а именно: заключить дополнительное соглашение N1 к договору N107601/0012-8 поручительства юридического лица от 29 марта 2010 года со следующими существенными условиями:
1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.4.1. договора N107601/0012-8 поручительства юридического лица от 29 марта 2010 года в следующей редакции:
"1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется
22 июля 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
23 августа 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
23 сентября 2011 года - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей"
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора N107601/0012-8 поручительства юридического лица от 29 марта 2010 года, составлено на 1 (Одном) листе в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Поручителя и один для Кредитора.
Решение по вопросу N 2: Одобрить крупную сделку, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору о залоге транспортных средств Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору, а именно: заключить дополнительное соглашение N 1 к Договору N 107601/0012-4 о залоге транспортных средств от 29 марта 2010 г. со следующими существенными условиями:
1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.3.1. договора N107601/0012-4 о залоге транспортных средств от 29 марта 2010 года в следующей редакции:
"2.3.1. Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:
22 июля 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
23 августа 2011 года - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
23 сентября 2011 года - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей"
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора N107601/0012-4 о залоге транспортных средств от 29 марта 2010 года, составлено на 1 (Одном) листе в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Залогодателя и один для Залогодержателя.

Решение по вопросу N 3: Одобрить крупную сделку, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору, а именно: заключить Дополнительное соглашение N 1 к Договору N 107601/0012-5 о залоге оборудования от 29 марта 2010 г., со следующими существенными условиями:
1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.3.1. договора N107601/0012-5 о залоге оборудования от 29 марта 2010 года в следующей редакции:
"2.3.1. Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:
22 июля 2011 года - 40 000 000 рублей
23 августа 2011 года - 40 000 000 рублей
23 сентября 2011 года - 30 000 000 рублей"
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора N107601/0012-5 о залоге оборудования от 29 марта 2010 года, составлено на 1 (Одном) листе в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Поручителя и один для Кредитора.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 февраля 2011 года.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "ИМЗ" _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)

3.2. Дата "24" февраля 2011 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.