24.02.2011

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 органом1-02-55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra-im.com

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: 21 февраля 2011 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101.
2.4. Кворум общего собрания: 4 акционера, 524 голоса (1, 1096%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения Договора поручительства в обеспечение Кредитного соглашения N110100/1185 от 02.11.2010г. (далее - Кредитное соглашение) между Государственной Корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (далее - Заемщик) о предоставлении Банком Заемщику кредита.
Второй 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.
В соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Таким образом, количество голосов по повестке дня Общего собрания акционеров составляет менее 50% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров .

Принятые внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня решения не утверждены.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "24" февраля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

_____ В.В.Четвериков

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.