30.03.2011

ОАО "Спутник" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.03.2011г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью, по предоставлению ОАО "Сбербанк России" поручительства Общества с объемом обязательств, равным с заемщиком, с субсидиарной ответственностью поручителя, в обеспечение исполнения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью "Стивенсон-Спутник" (ИНН 3602011252, ОГРН 1103652000143) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0110078 от 08.04.2010 года, с учетом всех имеющихся к нему дополнительных соглашений.
2) Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью, по предоставлению ОАО "Сбербанк России" поручительства Общества с объемом обязательств в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, с субсидиарной ответственностью поручителя, в обеспечение исполнения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью "Стивенсон-Спутник" (ИНН 3602011252, ОГРН 1103652000143) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0110070 от

05.04.2010 года, с учетом всех имеющихся к нему дополнительных соглашений.
3) Согласиться с правом ОАО "Сбербанк России" для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустойки по договорам поручительства в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списывать средства с расчетного(ых) счета(ов) Общества в валюте Российской Федерации, а при недостаточности средств на указанном(ых) выше расчетном(ых) счете(ах) в валюте Российской Федерации списывать средства с расчетного(ых) счета(ов) Общества в иностранной валюте и конвертировать их в рубли на условиях ОАО "Сбербанк России" для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конвертации средств на расчетный(ые) счет(а) Общества в валюте Российской Федерации.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 акционеров - ООО "ПромИнвест" (3 331 791 голос), ООО "Карат" (2 894 794 голосов), ООО "Агроиндустрия" (3 331 791 голосов), ООО "Нотбум" (3 441 186 голосов), Бузулеев А.Б. (40 000 голосов), Бузулеев Д.А. (40 000 голосов), Бузулеев А.А. (40 000 голосов), Гончаров С.Г. (120 000 голосов), что составляет 13 239 562 голосов или 100% от общего числа голосов акционеров Общества и от числа голосов акционеров, участвующих в собрании).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью, по предоставлению ОАО "Сбербанк России" поручительства Общества с объемом обязательств, равным с заемщиком, с субсидиарной ответственностью поручителя, в обеспечение исполнения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью "Стивенсон-Спутник" (ИНН 3602011252, ОГРН 1103652000143) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0110078 от 08.04.2010 года, с учетом всех имеющихся к нему дополнительных соглашений.
2) Одобрить крупную сделку, являющуюся одновременно сделкой с заинтересованностью, по предоставлению ОАО "Сбербанк России" поручительства Общества с объемом обязательств в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, с субсидиарной ответственностью поручителя, в обеспечение исполнения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью "Стивенсон-Спутник" (ИНН 3602011252, ОГРН 1103652000143) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0110070 от 05.04.2010 года, с учетом всех имеющихся к нему дополнительных соглашений.
3) Согласиться с правом ОАО "Сбербанк России" для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустойки по договорам поручительства в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списывать средства с расчетного(ых) счета(ов) Общества в валюте Российской Федерации, а при недостаточности средств на указанном(ых) выше расчетном(ых) счете(ах) в валюте Российской Федерации списывать средства с расчетного(ых) счета(ов) Общества в иностранной валюте и конвертировать их в рубли на условиях ОАО "Сбербанк России" для совершения конверсионных операций,

действующих на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конвертации средств на расчетный(ые) счет(а) Общества в валюте Российской Федерации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.03.2011г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 28 марта 2011г. 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.