31.03.2011

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: 28 марта 2011 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101.
2.4. Кворум общего собрания: 5 акционеров, 43 147 голоса (91, 3628%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА - Промышленные машины", именуемым далее Залогодатель, с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", БАНКОМ ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ", АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "АК БАРС" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "МДМ БАНК", ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЮНИКРЕДИТ БАНК", ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СВЕДБАНК", КОММЕРЧЕСКИМ АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), "АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"РАЙФФАЙЗЕНБАНК", БАНКОМ ЗЕНИТ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК УРАЛСИБ", КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), именуемыми далее Залогодержатели соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Залогодержателям в соответствии с п.4 Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЧЕТРА-ПМ" от 16.12.2010г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственность "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору N1/2010/К заключенному между Заемщиком и Залогодержателями.

На дату проведения собрания:

-общее количество акционеров не заинтересованных в сделке-62, владеющих 4 270 акциями, что составляет 9,0416 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- общее количество акционеров заинтересованных в сделке-3, владеющих 42 956 акциями, что составляет 90, 9583 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- количество акционеров, не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании по повестке дня - 2 (два), обладающих 191 акциями, что составляет 0,4044 % от общего количества акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 113 голосов акционеров не заинтересованных в сделке, что составляет 3 % от общего количества акционеров, не заинтересованных в сделке;

"ПРОТИВ" - 78 голосов акционеров не заинтересованных в сделке, что составляет 1,8% от общего количества акционеров, не заинтересованных в сделке.

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 первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет менее 50 % от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решение по повестке дня не принято.

2. Второй вопрос повестки дня: Поручить и уполномочить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" Болотина Михаила Григорьевича от имени Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" на основании Договора N 243-96/06 от 07.09.2006г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации подписать с Банком Договор поручительства в обеспечение Кредитного соглашения N110100/1185 от 02.11.2010г. ООО "ККУ "Концерн

"Тракторные заводы" на вышеизложенных условиях и все другие необходимые документы, связанные с исполнением одобренной сделки, с правом передоверия указанных полномочий.

На дату проведения собрания:

-общее количество акционеров не заинтересованных в сделке-62, владеющих 4 270 акциями, что составляет 9,0416 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- общее количество акционеров заинтересованных в сделке-3, владеющих 42 956 акциями, что составляет 90, 9583 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- количество акционеров, не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании по повестке дня - 2 (два), обладающих 191 акциями, что составляет 0,4044 % от общего количества акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 113 голосов акционеров не заинтересованных в сделке, что составляет 3 % от общего количества акционеров, не заинтересованных в сделке;

"ПРОТИВ" - 78 голосов акционеров не заинтересованных в сделке, что составляет 1,8% от общего количества акционеров, не заинтересованных в сделке.

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 первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет менее 50 % от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решение по повестке дня не принято.

3. Третий вопрос повестки дня: Об обращении Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Результаты голосования:

"ЗА" - 43069 голосов акционеров или 91 % общего количества голосов;

"ПРОТИВ" - 78 голосов или 0, 1651% общего количества голосов.

Формулировка принятого решения: Обратиться Открытому акционерному обществу "ЧЕТРА-Промышленные машины" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "30" марта 2011 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

_____ В.В.Четвериков

3.2. Дата "30" марта 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.