18.04.2011

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 453204, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020201774768
1.5. ИНН эмитента 02610006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kungur.com

2. Содержание сообщения

—
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 15 апреля 2011 г., Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2.
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 560 456 голосующими акциями, что составляет 90, 002 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
1) Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.
2) Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.

2.6.Формулировка решения, принятого общим собранием:
1) Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора поручительства N 122-П между ОАО "ИМЗ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской федерации (открытым акционерным обществом), одновременно являющейся

сделкой с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР" являются аффилированными лицами управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", одновременно осуществляющей полномочия единоличных исполнительных органов Залогодателя и Заемщика), для обеспечения обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (местонахождение, почтовый адрес: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50, оф.606. ИНН 7710698368. ОГРН 1077763143842. КПП 590401001. ОКПО 84053697), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 6-РКЛ/1-НКЛ от "22" марта 2011г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ в рамках Генерального соглашения N 6-РКЛ об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 22 марта 2011 года.
Согласно договору поручительства Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком по Договору об открытии кредитной линии (Кредитному договору), существенными условиями которого являются: - сумма кредита (лимит кредитной линии) 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей; целевое назначение кредита - для пополнения оборотных средств; срок финансирования - до 1,5 (до полутора) лет; дата полного погашения кредита - 21.09.2012 г.; порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах срока действия Кредитного договора; переменная процентная ставка (проценты годовых) и порядок уплаты процентов: 10,5% (десять целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах свыше 90% (включительно) и 12,5% (двенадцать целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах менее 90%, уплата процентов производится ежемесячно "16" числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита; Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и в дату полного погашения кредита (включительно); Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (один) процент от лимита кредитной линии, что составляет - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита, плата за пользование лимитом кредитной линии 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за досрочный возврат кредитов в размере ½ (одна вторая) ставки по кредиту от суммы кредита, погашаемой без предусмотренного Кредитным договором предварительного письменного уведомления или с нарушением сроков письменного уведомления о досрочном погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно); неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком

России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по "21" сентября 2015 года включительно. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному договору. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке ЗАЕМЩИКОМ платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную ЗАЕМЩИКОМ сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе выдвигать против требований БАНКА какие-либо возражения, которые мог бы представить ЗАЕМЩИК. ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором в пределах лимита ответственности, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, за ЗАЕМЩИКА, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Поручителю хорошо известны все условия Договора поручительства и он обязуется выполнять их.

2) Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора залога N 127-3 между ОАО "ИМЗ" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской федерации (открытым акционерным обществом), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР" являются аффилированными лицами управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", одновременно осуществляющей полномочия единоличных исполнительных органов Залогодателя и Заемщика), для обеспечения обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (местонахождение, почтовый адрес: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50, оф.606. ИНН 7710698368. ОГРН 1077763143842. КПП 590401001. ОКПО 84053697), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 6-РКЛ/1-НКЛ от "22" марта 2011г., именуемому далее

Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ в рамках Генерального соглашения N 6-РКЛ об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 22 марта 2011 года.
Существенными условиями Кредитного договора являются: - сумма кредита (лимит кредитной линии) 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей; целевое назначение кредита - для пополнения оборотных средств; срок финансирования - до 1,5 (до полутора) лет; дата полного погашения кредита - 21.09.2012 г.; порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах срока действия Кредитного договора; переменная процентная ставка (проценты годовых) и порядок уплаты процентов: 10,5% (десять целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах свыше 90% (включительно) и 12,5% (двенадцать целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах менее 90%, уплата процентов производится ежемесячно "16" числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита; Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и в дату полного погашения кредита (включительно); Плата за открытие кредитной линии в размере 1 (один) процент от лимита кредитной линии, что составляет - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита, плата за пользование лимитом кредитной линии 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за досрочный возврат кредитов в размере ½ (одна вторая) ставки по кредиту от суммы кредита, погашаемой без предусмотренного Кредитным договором предварительного письменного уведомления или с нарушением сроков письменного уведомления о досрочном погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно); неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Согласно Договору залога ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ товары/продукцию, находящиеся в обороте (именуемое в дальнейшем Предмет залога) согласно Приложению N1, Приложению N2, являющимся неотъемлемой частью Договора залога.
На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на

основании балансовой стоимости по состоянию на 22.03.2011г. с применением дисконта в размере 50 (Пятьдесят) процентов и составляет 27 698 297,83 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто семь рублей 83 копейки) рублей.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе по своему усмотрению изменять состав Предмета залога при условии, что измененный Предмет залога будет относиться к товарным группам, указанным в Приложении N1, Приложении N2 настоящего Договора, и будет находиться на складе, расположенном по адресу, указанному в п.2.1. настоящего Договора.
Предмет залога, указанный в Приложениях NN 1,2 будет находиться на складе, расположенном по месту нахождения Залогодателя: 453203 Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан иметь в наличии ежедневный неснижаемый остаток Предмета залога общей залоговой стоимостью, определяемой в соответствии с п. 1.3 Договора, в размере не менее указанной в п. 1.3 Договора.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан застраховать Предмет залога в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 27 698 297,83 (Двадцать семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто семь рублей 83 копейки) рублей от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.
Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается. Залогодатель не вправе без письменного согласия Банка распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: отчуждать Предмет залога и передавать его в аренду, лизинг, доверительное управление до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Обращение взыскания на Предмет залога, указанный в Приложениях N 1, N 2 осуществляется во внесудебном порядке (без обращения в суд). В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, Залогодержатель вправе реализовать Предмет залога посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальная продажная цена реализации Предмета залога устанавливается в сумме, равной 50 % от стоимости Предмета залога. Излишне полученная Залогодержателем сумма, вырученная от реализации Предмета залога (в размере разницы между суммой, вырученной от реализации Предмета залога, с учётом расходов, связанных с реализацией Предмета залога, суммой задолженности Заёмщика перед Залогодержателем, судебных и иных расходов Залогодержателя, неустойки по договору) перечисляется Залогодателю.
Залогодателю хорошо известны все условия Договора залога и он обязуется выполнять их.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 апреля 2011 года.

3. Подпись

Исполнительный директор ИМЗ _____
Тагиров Р.Х.

м.п.

"18" апреля 2011 г.

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.