

31.05.2011

ОАО "Пигмент" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пигмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пигмент"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1026801222821

1.5. ИНН эмитента 6829000074

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45879-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.krata.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

25 мая 2011 года, Российская Федерация, 392681 г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1, ОАО "Пигмент", конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания.

На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, с учетом лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, обладающие в совокупности голосами в количестве 429 923, что составляет 82,1717 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

Кворум для открытия собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1 Повестки дня Собрания

"Утверждение годового отчета ОАО "Пигмент" за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Пигмент", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Пигмент" по результатам финансового года".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 повестки дня Собрания - 429 923, что составляет 82,1717 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N1 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	429 733	99,9558
ПРОТИВ	140,0033	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	490,0114	
Не голосовали	00,0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 127.

Вопрос N2 Повестки дня Собрания

Избрание членов Совета директоров ОАО "Пигмент".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня Собрания 3 009 461, что составляет 82,1717 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу N 2 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали

1. Утробин Николай Павлович 430 006 017 50

2. Утробин Андрей Николаевич 428 003

3. Голубков Сергей Викторович 427 916

4. Томилин Олег Леонидович 427 971

5. Подобрянский Олег Семенович 427 960

6. Коротков Сергей Викторович 428 978

7. Митин Николай Акиндинович 434 679

8. Слепков Вячеслав Валерьевич 2 048

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 715.

Вопрос N 3 Повестки дня Собрания

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества",

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие

членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N3 повестки дня не принимают участие 134 293.

Следовательно число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N3 повестки дня составляет 388 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N3 повестки дня Собрания 295 630, что составляет 76,0154 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 3 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

N п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаИтоги голосования

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯН/Д по кандидатуре

1.Мамонтов Николай Иванович295 2606569236

2.Синельников Юрий Александрович295 341969211

3.Гладышева Ирина Геннадьевна295 281969271

4.Щукина Инна Львовна295 250969302

5.Михайлов Игорь Владимирович295299069262

Вопрос N4 Повестки дня Собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу N 4 повестки дня Собрания "Утверждение аудитора ОАО "Пигмент"", составляет - 523 201.

Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N4 повестки дня Собрания - 429 923, что составляет 82,1717 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 4 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 429 72399,9535

ПРОТИВ 90,0021

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 640,0149

Не голосовали00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 127.

Вопрос N5 Повестки дня Собрания

"Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Пигмент" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу N 5 повестки дня Собрания "Утверждение "Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Пигмент" в новой редакции" - 523 201.

Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N5 повестки дня Собрания - 429 923, что составляет 82,1717 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 5 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	429 701 99,9484	
ПРОТИВ	180,0042	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	690,0161	
Не голосовали	00,0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 135.

Вопрос N6 Повестки дня собрания

"Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Пигмент" управляющей организации ООО "Управляющая компания "КРАТА".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N6 повестки дня Собрания - 429 923, что составляет 82,1717 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N6 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	429 678 99,9430	
ПРОТИВ	650,0151	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	540,0126	
Не голосовали	00,0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 126.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 126.

Вопрос N7 Повестки дня собрания:

"Одобрение сделок с заинтересованностью".

По подвопросу 7.1. вопроса 7 число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 429 923, что составляет 82,1717% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N7.1.

Кворум по подвопросу N7.1. седьмого вопроса повестки дня Собрания имеется.

Вопрос, поставленный на голосование по подвопросу 7.1 вопроса 7 повестки дня:

"Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и главой XIV Устава ОАО "Пигмент" на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ОАО "Пигмент" с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя "ECORD S.A.R.L."; одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и "ECORD S.A.R.L." в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

7.1.1. по договорам поставки, купли-продажи, мены (бартера) сырья или готовой продукции на следующих условиях:

- цена за единицу товара (продукции) не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
- срок действия каждого договора не более 2 (двух) лет;
- предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 500 000 000 (пятисот миллионов) руб.

7.1.2. по договорам переработки, оказания возмездных услуг, купли - продажи движимого и недвижимого имущества, перевозки, подряда, аренды, выполнения научно - исследовательских работ, выполнения опытно - конструкторских работ, выполнения технологических работ на следующих условиях:

- цена за единицу товара (услуги) устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
- срок действия каждого договора не более 2(двух) лет;
- предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 100 000 000 (ста миллионов) руб.

7.1.3. по договорам займа, залога, поручительства, ипотеки, агентирования, комиссии, концессии, долевого участия в строительстве объектов недвижимости либо простого товарищества на следующих условиях:

- срок действия каждого договора не более 2 (двух) лет;
- предельная сумма обязательств перед каждым контрагентом (по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам) не более 500 000 000 (пятисот миллионов) руб."

При голосовании по вопросу N7.1. повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

7.1.1.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 429 64882.1191

ПРОТИВ 90.0017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1050.0201

Не голосовали 00.0000

7.1.2.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 429 64882.1191

ПРОТИВ 90.0017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1050.0201

Не голосовали 00.0000

7.1.3.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 429 64882.1191

ПРОТИВ 90.0017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1050.0201

Не голосовали 00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 161.

Голосование по подвопросу 7.2. вопроса 7 повестки дня проводилось бюллетенями N 5.

По подвопросу 7.2. вопроса 7 число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N7.2. повестки дня Собрания составляет 391 099.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 297 821, что составляет 76,1498%% от

общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N7.2.

Кворум по подвопросу N7.2. седьмого вопроса повестки дня Собрания имеется.

Вопрос, поставленный на голосование по подвопросу 7.2 вопроса 7 повестки дня:

"Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и главой XIV Устава ОАО "Пигмент" на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ОАО "Пигмент" с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО "НПФ Технохим"; одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ЗАО "НПФ Технохим" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

7.2.1. по договорам поставок, купли-продажи, мены (бартера) сырья, готовой продукции на следующих условиях:

- цена за единицу товара (продукции) устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
- срок действия каждого договора не более 3 (трех) лет;
- предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) руб.

7.2.2. по договорам переработки, оказания возмездных услуг, купли - продажи движимого и недвижимого имущества, перевозки, подряда, аренды, выполнения научно - исследовательских работ, выполнения опытно - конструкторских работ, выполнения технологических работ на следующих условиях:

- цена за единицу товара (услуги) устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами;
- срок действия каждого договора не более 3 (трех) лет;
- предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 100 000 000 (ста миллионов) руб.

7.2.3. по договорам займа, ипотеки, агентирования, комиссии, концессии, долевого участия в строительстве объектов недвижимости либо простого товарищества, на следующих условиях:

- срок действия каждого договора не более 2 (двух) лет;
- предельная сумма обязательств перед каждым контрагентом (по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам) не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

7.2.4. по договорам поручительства, в соответствии с которыми Общество поручается солидарно с ЗАО "НПФ Технохим" (далее Должник) отвечать за исполнение последним его обязательств по предоставленным Должнику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами) на следующих условиях:

- кредиторы - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Тамбовское отделение N 8594, ЗАО ЮниКредит Банк (в лице Воронежского Филиала ЗАО ЮниКредит Банк), Воронежский филиал Открытого акционерного общества "МДМ Банк", Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Тамбове (далее совместно либо по отдельности - "Банк");
 - срок каждого кредита не более 3 (трех) лет;
 - процентная ставка за пользование кредитом не более 15% годовых;
 - Банк имеет право в одностороннем порядке изменять график выдачи Должнику кредита и погашения кредита Должником;
 - предельный размер ответственности Общества по договору поручительства перед каждым Банком (по отдельной сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам) - не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. (основного долга), а кроме этого, все другие платежи по таким сделкам, в том числе, проценты за пользование кредитом, штрафные проценты, суммы комиссий, возможные издержки, связанные с принудительным исполнением обязательств, неустойки, судебные расходы и прочее;
 - Общество дает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Банком в случае последующих изменений обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения (в т.ч. увеличения) срока возврата кредита, размера процентной ставки, комиссий, в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с реорганизацией Должника, в связи с переводом долга на любого нового Должника, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется;
 - Общество предоставляет поручительство на срок до полного исполнения Должником обязательств по кредитным договорам. В случае признания кредитного договора недействительным, Договор обеспечивает в полном объеме требования Банка о применении последствий недействительности сделки, о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
- 7.2.5. по договорам залога, в соответствии с которыми Общество передает в залог всякое имущество (далее - "Предмет залога"), в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "НПФ Технохим" (далее - "Должник") по предоставленным Должнику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами), а именно:
- кредиторы (а равно - залогодержатели) - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Тамбовское отделение N 8594, ЗАО ЮниКредит Банк (в лице Воронежского Филиала ЗАО ЮниКредит Банк), Воронежский филиал Открытого акционерного общества "МДМ Банк", Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Тамбове (далее совместно либо по отдельности - "Банк");
 - срок каждого кредита не более 3 (трех) лет;
 - процентная ставка за пользование кредитом не более 15% годовых;
 - предельный размер кредита (по каждой отдельной сделке или несколькими

взаимосвязанным сделкам) не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. перед каждым Банком;

- Банк имеет право в одностороннем порядке изменять график выдачи Должнику кредита и погашения кредита Должником;
- Общество передает Предмет залога по залоговой оценке Банка с применением поправочного коэффициента не более 0,75. Данное условие относится ко всем Банкам, за исключением ЗАО ЮниКредит Банк (в лице Воронежского Филиала ЗАО ЮниКредит Банк);
- предельная сумма, на которую может быть передан Предмет залога (рыночная стоимость с НДС или балансовая стоимость с НДС) для целей залога - не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб., по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам залога, заключенным в обеспечение обязательств Должника по кредитным договорам перед каждым Банком в отдельности;
- Предмет залога обеспечивает требование каждого отдельного Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе, основной долг, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов на содержание Предмета залога и расходов по взысканию;
- залог сохраняется в случае последующего изменения обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения (в т.ч. увеличения) срока возврата кредита, размера процентной ставки, комиссий, в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с переводом долга на любого нового Должника, в связи с реорганизацией Должника, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
- Банк имеет право обратиться взыскание на Предмет залога, обеспечивающий обязательство, исполняемое периодическими платежами, при нарушении сроков внесения платежей хотя бы один раз в течение двенадцати месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна;
- Банк имеет право обратиться взыскание на Предмет залога любым из способов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе во внесудебном порядке. Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА" (лицо, которому переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, на основании Договора №/н на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 23.06.2008г. (а также аналогичного договора, одобренного к заключению в 2011 г.) имеет право согласовывать по своему усмотрению (с правом передоверия) начальную продажную цену Предмета залога и все иные условия заключаемых с Банком соглашений, направленных на обращение взыскания, а равно на внесудебное обращение взыскания на Предмет залога."

При голосовании по подвопросу N 7.2. седьмого вопроса повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

7.2.1.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 50776,0695

ПРОТИВ 90,0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1440,0368

Не голосовали 00,0000

7.2.2.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 50776,0695

ПРОТИВ 90,0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1440,0368

Не голосовали 00,0000

7.2.3.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 50776,0695

ПРОТИВ 90,0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1440,0368

Не голосовали 00,0000

7.2.4.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 50776,0695

ПРОТИВ 90,0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1440,0368

Не голосовали 00,0000

7.2.5.

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 50776,0695

ПРОТИВ 90,0023

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1440,0368

Не голосовали 00,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 161.

Подвопрос 7.3 вопроса 7 повестки дня:

"Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и главой XIV Устава ОАО "Пигмент" на период до очередного годового общего собрания

акционеров Общества внесение будущих изменений в действующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО "НПФ Технохим", а именно:

дополнительные соглашения (далее - "Дополнение"), заключаемые в будущем и вносящие изменения в условия действующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Обществом и ЗАО ЮниКредит Банк (в лице Воронежского Филиала ЗАО ЮниКредит Банк) и обеспечивающие исполнения обязательств выгодоприобретателя ЗАО "НПФ Технохим" (далее - "Должник") перед ЗАО ЮниКредит Банк:

- Дополнения к Договору о залоге N 030/0003Z/10 от "22" января 2010г., Договору о залоге N 030/0004Z/10 от "22" января 2010г., Договору о залоге N 030/0005Z/10 от "22" января 2010г. (обеспечивающие исполнение обязательств по Соглашению N030/0009L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "04" марта 2010г. и Соглашению N030/0150L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "24" декабря 2010г.) в части изменения следующих условий:

- предельной стоимости предмета залога так, чтобы предельная стоимость передаваемого имущества (рыночная с НДС или балансовая с НДС), которое может быть отчуждено у Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основным Должником (ЗАО "НПФ Технохим") обеспеченного залогом обязательства, составляет не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. по каждой отдельной сделке или по нескольким взаимосвязанным сделкам;

- перечня предмета залога, так чтобы предельная стоимость передаваемого имущества (рыночная с НДС или балансовая с НДС), которое может быть отчуждено у Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основным Должником (ЗАО "НПФ Технохим") обеспеченного залогом обязательства, составляет не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. по каждой отдельной сделке или по нескольким взаимосвязанным сделкам;

- распространения действия данных договоров о залоге одновременно на несколько кредитных соглашений (действующих или заключенных в будущем (на условиях, указанных в п. 7.2.5.);

- сохранения действия данных договоров о залоге при изменении условий действующих или заключенных в будущем кредитных соглашений с Должником, в том числе, срока возврата кредита, размера процентов и порядка их уплаты, комиссий, санкций, а также в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с переводом долга на любого нового Должника, в связи с реорганизацией Должника и проч.;

- Дополнения к Договору поручительства N 030/0023Z/10 от "04" марта 2010г. и Договору поручительства N 030/0395Z/10 от "24" декабря 2010г. (обеспечивающие исполнение обязательств по Соглашению N030/0009L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "04" марта 2010г. и Соглашению N030/0150L/10 о специальных условиях. .

предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "04" марта 2010г. и Соглашению N030/0150L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "24" декабря 2010г.) в части изменения следующих условий:

- предельной стоимости предмета залога так, чтобы предельная стоимость передаваемого имущества (рыночная с НДС или балансовая с НДС), которое может быть отчуждено у Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основным Должником (ЗАО "НПФ Технохим") обеспеченного залогом обязательства, составляет не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. по каждой отдельной сделке или по нескольким взаимосвязанным сделкам;

- перечня предмета залога, так чтобы предельная стоимость передаваемого имущества (рыночная с НДС или балансовая с НДС), которое может быть отчуждено у Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основным Должником (ЗАО "НПФ Технохим") обеспеченного залогом обязательства, составляет не более 700 000 000 (семисот миллионов) руб. по каждой отдельной сделке или по нескольким взаимосвязанным сделкам;

- распространения действия данных договоров о залоге одновременно на несколько кредитных соглашений (действующих или заключенных в будущем (на условиях, указанных в п. 7.2.5.);

- сохранения действия данных договоров о залоге при изменении условий действующих или заключенных в будущем кредитных соглашений с Должником, в том числе, срока возврата кредита, размера процентов и порядка их уплаты, комиссий, санкций, а также в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с переводом долга на любого нового Должника, в связи с реорганизацией Должника и проч.;

- Дополнения к Договору поручительства N 030/0023Z/10 от "04" марта 2010г. и Договору поручительства N 030/0395Z/10 от "24" декабря 2010г. (обеспечивающие исполнение обязательств по Соглашению N030/0009L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "04" марта 2010г. и Соглашению N030/0150L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "24" декабря 2010г. соответственно) в части изменения любых условий, в том числе, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества (в частности, но, не ограничиваясь указанным, в случае изменения (в т.ч. увеличения) срока возврата кредита, размера процентной ставки, комиссий, в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с реорганизацией Должника, в связи с переводом долга на любого нового Должника, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется);

- Дополнения к Договору поручительства N 030/0129Z/10 от "29" апреля 2010г. (обеспечивающего исполнение обязательств по Соглашению N030/0053L/10 о кредитовании расчетного счета юридического лица в Закрытом акционерном обществе "ЮниКредит Банк"

от "29" апреля 2010г.) в части изменения любых условий, в том числе, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества (в частности, но, не ограничиваясь указанным, в случае изменения (в т.ч. увеличения) срока возврата кредита, размера процентной ставки, комиссий, в связи с заменой Должника по любым основаниям, в том числе, в связи с реорганизацией Должника, в связи с переводом долга на любого нового Должника, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется)".

По подвопросу 7.3. вопроса 7 лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлись Утробин Андрей Николаевич, Утробин Николай Павлович, Подобрянский Олег Семенович, обладавшие 132 102 голосами.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N7.3. повестки дня Собрания составляет 391 099.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 297 821, что составляет 76,1498%% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N7.3.

Кворум по подвопросу N7.3. седьмого вопроса повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по подвопросу N 7.3. седьмого вопроса повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 297 48776,0644

ПРОТИВ 700,0179

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1140,0292

Не голосовали 00

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.