24.08.2011

ОАО "ЗСМК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 24 августа 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 кредитной организацией (банком), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору.

2) Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога с кредитной организацией (банком), 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 с кредитной организацией (банком), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору, а именно: Одобрить крупную сделку, связанную с заключением в период с 25 по 31 августа 2011 года Договора поручительства N117601/0042-8 между ОАО "ИМЗ" и Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", 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 Поручителя 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 Кредитному договору N117601/0042, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Согласно договору поручительства Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору N117601/0042, существенными условиями которого являются: - сумма кредита 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей; срок возврата кредита - 23 августа 2012 г.; порядок погашения кредита: 1) до 25.07.2012 - 40 000 000 рублей; 2) до 23.08.2012 - 40 000 000 рублей. Переменная процентная ставка (проценты годовых) и порядок уплаты процентов: 10 % (десять) процентов годовых. Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование Кредитом начисляются начиная с даты, следующей за датой выдачи Кредита, определенной в пункте 3.4. настоящего Договора, и заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно). С Заемщика взимается единовременная комиссия в размере 0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) от суммы Кредита, за открытие и ведение Кредитором счетов по кредитной сделке. Уплата данной комиссии должна быть осуществлена Заемщиком не позднее даты выдачи Кредита. Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия договора в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от остатка ссудной задолженности. Периоды, за которые уплачиваются проценты за пользование кредитом (процентные периоды), определяются следующим образом. Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой выдачи кредита, определенной в соответствии с пунктом 3.4. Кредитного договора, и заканчивается 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выдан кредит (первая часть кредита). Второй и последующие процентные периоды начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчиваются 25 числа следующего календарного месяца (включительно). Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату возврата (погашения) кредита (основного период долга) (включительно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты, а за последний процентный период - в дату возврата (погашения) кредита (основного долга). В соответствии с условиями Кредитного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

денежных обязательств по Кредитному договору, в том числе, обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (пеню), начисляемую из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а при неисполнении или ненадлежащем исполнении иных обязательств, указанных в статье 7 Кредитного договора, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (штраф) в размере, установленном Кредитным договором. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора. Поручитель дает свое согласие безусловно отвечать за Должника так, как это установлено настоящим Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Должника по Кредитному договору, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя. Стороны констатируют, что при заключении настоящего Договора Поручитель дает прямо выраженное согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Кредитного договора, не устанавливая каких-либо ограничений и не требуя согласования с ним новых условий Кредитного договора, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором. В случае неисполнения Должником денежных обязательств по Кредитному договору и/или неисполнения Поручителем обязательств по настоящему Договору Кредитор вправе в безакцептном порядке списать со всех счетов Поручителя необходимые денежные средства, направив их в погашение задолженности Должника по возврату кредита (основного долга), уплате начисленных на сумму кредита процентов, неустойки и убытков и задолженности Поручителя по уплате неустойки (пени и/или штрафа), образовавшейся в результате неисполнения им своих обязательств по настоящему Договору, при необходимости произведя конвертацию списанных денежных средств по курсу, установленному Кредитором на дату конвертации. Денежные средства, списанные со счетов Поручителя, открытых в валюте, отличной от валюты кредита, Поручитель настоящим поручает Кредитору без дополнительного распоряжения направить на приобретение __ (валюта кредита) в сумме, достаточной для исполнения обязательств по настоящему Договору. Поручителю хорошо известны все условия Договора поручительства и он обязуется выполнять их.

2) Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора залога с кредитной организацией (банком), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору, а именно: Одобрить крупную сделку, 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 Кредитному договору N117601/0042, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ, связанную с заключением в период с 25 по 31 августа 2011 года между ОАО "ИМЗ" и Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк":

1) Дополнительного соглашения N1 к договору N107601/0012-5 о залоге оборудования от 29.03.10 г. со следующими существенными условиями:
1. П. 1.1. аб. 1 изложить в следующей редакции: "В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору N107601/0012, заключенному "29" марта 2010 года, а так же по Кредитному договору N117601/0042, заключенному "25" августа 2011 года (далее - Кредитные договора) между Кредитором, являющимся Залогодержателем по настоящему Договору, и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), передает в залог Залогодержателю товары, находящиеся в торговом обороте (далее - Товар, Предмет залога)".
2. П.2.2. аб. 1. Изложить в следующей редакции: "В соответствии с условиями Кредитного договора Залогодержатель принял на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей и 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей на следующие цели: расчеты с поставщиками за поставленную продукцию, а Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета (первоначально) 14% (Четырнадцать процентов) годовых и 10 (Десять процентов) годовых соответственно".
3. П. 2.3.1. изложить в следующей редакции: "Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:
NДата Сумма (цифрами, прописью)
125 января 2011 года50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
225 февраля 2011 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
329 марта 2011 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
Итого130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей
и
NДатаСумма (цифрами, прописью)
125 июля 2012 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
223 августа 2012 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
Итого80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей

4. Наименование приложения N1 изложить в следующей редакции: "К Договору N 107601/0012-5 о залоге оборудования от "29" марта 2010 года с учетом дополнительного соглашения N1 от 25.08.11г."
2) Дополнительного соглашения N1 к договору N107601/0012-4 о залоге транспортных средств от 29.03.10 г. со следующими существенными условиями:

1. П. 1.1. аб. 1 изложить в следующей редакции: "В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору N107601/0012, заключенному "29" марта 2010 года, а так же по Кредитному договору N117601/0042, заключенному "25" августа 2011 года (далее - Кредитные договора) между Кредитором, являющимся Залогодержателем по настоящему Договору, и Обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУНГУР" (далее - Заемщик), передает в залог Залогодержателю товары, находящиеся в торговом обороте (далее - Товар, Предмет залога)".
2. П.2.2. аб. 1. Изложить в следующей редакции: "В соответствии с условиями Кредитного договора Залогодержатель принял на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей и 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей на следующие цели: расчеты с поставщиками за поставленную продукцию, а Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета (первоначально) 14% (Четырнадцать процентов) годовых и 10 (Десять процентов) годовых соответственно".
3. П. 2.3.1. изложить в следующей редакции: "Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:
NДата Сумма (цифрами, прописью)
125 января 2011 года50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
225 февраля 2011 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
329 марта 2011 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
Итого130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей
и
NДатаСумма (цифрами, прописью)
125 июля 2012 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
223 августа 2012 года40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
Итого80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
4. Наименование приложения N1 изложить в следующей редакции: "К Договору N 107601/0012-4 о залоге транспортных средств от "29" марта 2010 года с учетом дополнительного соглашения N1 от 25.08.11г."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 августа 2011 года.

3. Подпись

Исполнительный директор ИМЗ _____
Тагиров Р.Х.

м.п.

"24" августа 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.