07.11.2011

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"
1.3. Место нахождения эмитента - 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.
1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790
1.5. ИНН эмитента - 2508008451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ymrf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 октября 2011 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрание, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 577 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 232 767, что составляет 87,3067 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Таким образом, кворум для проведения Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1 - Одобрить заключенный 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г.

Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот"" договор поручительства на срок 365 дней на сумму 53 300 000 (Пятьдесят три миллиона триста тысяч) рублей в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" перед ОАО "ТрансКредитБанк" в лице Филиала в г. Владивостоке по договору кредитования счета (овердрафт) с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей под 6,60% (Шесть целых 60/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение овердрафта 0,20% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов 0,20% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока.
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 2 - Одобрить заключенный 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот"" договор поручительства на срок 730 дней на сумму 207 890 410 (двести семь миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок 730 (Семьсот тридцать) дней, срок транша 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, процентная ставка 8% (Восемь целых 00/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается, штрафная неустойка за досрочный возврат кредита (части кредита) - 0,9% от суммы, направленной на досрочное погашение кредита (части кредита), предоставленного на срок до 180 дней включительно (неустойка взимается в случае досрочного погашения суммы кредита ранее, чем за 30 календарных дней до плановой даты погашения)
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 3 - Одобрить заключенную 03.08.2011 сделку по передаче в залог ОАО "ТрансКредитБанк" в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей морских судов, принадлежащих на праве собственности ОАО "Южморрыбфлот":
Наименование Судна Рыночная стоимость, рублейДисконт,%Залоговая стоимость,Рублей
СТР "Кострома" (1986г.) 21 600 000 50%10 800 000
СТР "Калиновка" (1986г.)21 700 000 50%10 850 000
СТР "Стерлядь" (1982г.)21 300 000 50%10 650 000
СТР "Пластун" (1984г.) 20 900 000 50%10 450 000
СТР "Калиновск" (1980г.)19 500 000 50%9 750 000

СТР "Дмитрий Шевченко" (1989г.)22 700 000 50%11 350 000
Плавзавод "Залив Восток" (1992г.)не менее 204 000 000 40%не менее 122 000 000
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 4 - Одобрить договор поручительства между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот", заключенный 03.08.2011 в обеспечение исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 310 000 долларов США, заключенному в г. Владивостоке 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:
Заемщик Закрытое акционерное общество "Примрыбснаб"
Вид кредитного продуктаКредитная линия с лимитом выдачи
Целевое назначениеПредэкспортное финансирование Контракта N 10/06/11 от 10.06.2011г., заключенного между ЗАО "Примрыбснаб" и "MARE INVEST LTD."
Лимит выдачи 4 310 000,00 (Четыре миллиона триста десять тысяч 00/100) долларов США
Срок кредитования270 дней
Порядок предоставления Кредит предоставляется путем разового зачисления суммы кредита на счет Заемщика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня заключения Договора кредитной линии.
Процентная ставка (Libor +1,4% годовых) +2,5 % годовых
(ставка инобанка) +(маржа ТрансКредитБанка)
Порядок уплаты процентовУплата процентов осуществляется в сумме начисленных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом в процентном периоде: первый расчетный период начинается в день предоставления кредита (включительно) и заканчивается в последний день первого трехмесячного периода (включительно); каждый очередной расчетный период начинается в первый день следующего трехмесячного периода (включительно) и заканчивается в последний день этого трехмесячного периода (включительно), последний расчетный период заканчивается в день возврата кредита (включительно);

Порядок погашения кредитаВся сумма кредита должна быть возвращена в день окончания срока кредита.
Обеспечение Солидарное поручительство:
- Ефремова Александра Владимировича на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.
- ОАО "Южноморская база рыбфлота" на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.
- ОАО "Южморрыбфлот" на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.
Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение кредита 0,2% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов0,2% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 5 - Одобрить договор поручительства между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот", заключенный 03.08.2011 в обеспечение исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 300 000 долларов США, заключенному в г. Владивостоке 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:
Вид кредитного продуктаКредитная линия с лимитом выдачи
Целевое назначениеПредэкспортное финансирование Контракта N 10/06/11 от 10.06.2011г., заключенного между ЗАО "Примрыбснаб" и "MARE INVEST LTD."
Лимит выдачи 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч 00/100) долларов США
Срок кредитования 210 дней
Порядок предоставления Кредит предоставляется путем разового зачисления суммы кредита на счет Заемщика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня заключения Договора кредитной линии.
Процентная ставка(Libor +1,4% годовых) +2,5 % годовых
(ставка инобанка) +(маржа ТрансКредитБанка)
Порядок уплаты процентовУплата процентов осуществляется в сумме начисленных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом в процентном периоде:
- первый расчетный период начинается в день предоставления кредита (включительно) и заканчивается в последний день первого трехмесячного периода (включительно)
- второй расчетный период начинается в первый день следующего четырехмесячного периода (включительно) и заканчивается в день возврата кредита (включительно).
Порядок погашения кредитаВся сумма кредита должна быть возвращена в день окончания срока кредита.
Комиссия за открытие ссудного счетаНе взимается
Обеспечение Солидарное поручительство:
- Ефремова Александра Владимировича на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.
- ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.
- ОАО "Южморрыбфлот" на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.
Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение кредита 0,2% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки
Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов0,2% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения

срока
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

-6-Одобрить договор поручительства между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N7151, и ОАО "Южморрыбфлот", который может быть заключен в обеспечение исполнение обязательств по кредитному договору с лимитом выдачи 8 600 000 долларов США, который может быть заключен между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:
1.Вид сделки кредит
2. ЗаемщикЗАО "Примрыбснаб"
3. Сумма финансирования 8 600 000 долларов США
4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности не устанавливается
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита) финансирование выполнения обязательств по экспортным контрактам (предэкспортное финансирование)
6. Срок финансирования9 месяцев
6.1. Период доступности не устанавливается
7. Погашение основного долга Последние два квартала в сумме 3 500 000 долларов США и 5 100 000 долларов США соответственно.
8. Процентная ставка:
8.1. Переменная процентная ставка (включает ставку финансирующего банка и ставку налога на доходы иностранного юридического лица, указанные в п.19 настоящего решения)С даты выдачи кредита процентная ставка устанавливается в размере 4,2% годовых +3M LIBOR. С октября 2011г. процентная ставка переменная: при ежеквартальном поступлении чистых кредитовых оборотов на счета заемщика, открытых в НОСБ N7151, начиная с третьего квартала 2011г. в размере более 50% общих чистых кредитовых оборотов компании на счета в Банках, ставка 4,2% годовых +3M LIBOR, в размере менее 50 % общих чистых оборотов компании по счетам в Банках, ставка устанавливается в размере 4,56%+3M LIBOR годовых.
-периодичность установления переменной процентной ставки ежеквартально
8.2. Порядок уплаты ежеквартально и на дату окончательного погашения кредита
9. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты
9.1. плата за предоставление кредита 0,25% от суммы кредита Уплачивается единовременно не позднее даты выдачи кредита.
9.2. плата за резервирование ресурсов 0,75% годовых от суммы невыбранного в срок кредита Одновременно с уплатой процентов.
9.3. плата за обслуживание кредита -
9.4. плата за привлечение финансирования на международном рынке для экспортеров-заемщиков0,4% годовых от остатка задолженности по договору о предоставлении кредита за период, Min 6250 долл. США за квартал или его часть Одновременно с уплатой

процентов.
9.5. Плата за досрочный возврат РазмерПорядок уплатыСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) 0.5 % от суммы кредита (его части), погашаемой досрочно дополнительно к плате финансирующего банка за досрочный возврат одновременно с досрочным погашением кредита (его части) срок уведомления в финансирующий банк о досрочном погашении плюс 10 рабочих дней
10. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Размер Порядок начисления: действующая процентная ставка, предусмотренная договором о предоставлении кредита, увеличенная в два раза, в процентах годовыхначисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

- 7 - Одобрить передачу в залог ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N7151, в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по кредитному договору с лимитом выдачи 8 600 000 долларов США, который может быть заключен между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб", морского судна "Озерск", принадлежащего на праве собственности ОАО "Южморрыбфлот".
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

- 8 - Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Южморрыбфлот" путем размещения за счет объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая в количестве 30 146 600 (тридцати миллионов ста сорока шести тысяч шестисот) штук на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 (десять) копеек за одну акцию;
- форма оплаты: денежные средства в валюте РФ;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
1) ООО "Инвестстандарт" - 30 146 600 (тридцать миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот) акций.
"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

-9-Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 10 (десяти) копеек за одну акцию.
"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 октября 2011 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов

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.