23.12.2011

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента
392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1026801365502
1.5. ИНН эмитента
6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kolbasa-tam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 декабря 2011 года в 09 часов 00 минут Россия, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1
1.Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт"(далее - Общество, Заемщик) крупной сделки: одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее - Кредитор) дополнительного соглашения N 1, именуемое в дальнейшем "Дополнительное соглашение", к Соглашению о предоставлении кредита в форме "овердрафт" N 0165-11-4-0 от "14" апреля 2011 г. к Договору банковского счета N 01 от "13" января 1998 г. (далее — Соглашение) на следующих условиях:

1.1.Изменить п. 3.2. Соглашения, изложив его в следующей редакции:
"3.2. За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по ставке 10 (Десять) процентов годовых по Кредитам, предоставленным за период с даты заключения настоящего Соглашения по "___" _____ 2011 года, включительно;
- по ставке 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) процентов годовых по Кредитам, предоставленным за период с "___" _____ 2011 года и до окончания срока действия настоящего Соглашения, включительно.".
Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" кредитный договор с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении.".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
"за" - 100 % голосов
"против" - 0 % голосов
"воздержались" - 0 % голосов
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Вопрос N 2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом договора поручительства:
Одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее - Кредитор) договора поручительства N03П-11/ГА/0121 (далее - Договор поручительства) являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью. Заинтересованность в сделке возникает, т.к. ОАО "Тамбовмясопродукт" выступает по Договору поручительства поручителем по обязательствам ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (местонахождение: 11024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1, ИНН 7722161539) (далее - Должник) по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) N 11/ГА/0121 от "15" ноября 2011 года с последующими изменениями и дополнениями (далее - Генеральное соглашение). Единственным участником ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" является ООО "Руспродхолдинг", владеющее более 20% голосующих акций Общества.
Договор поручительства заключается на срок 01 марта 2015 года включительно.
В соответствии с Договором поручительства ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг", ОГРН 1027739299103, ИНН 7722161539, местонахождение 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1) (далее - Должник, Принципал) отвечает перед ОАО "Промсвязьбанк" в том же объеме, как и ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО ТД

"РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" обязательств по Генеральному соглашению, заключаемому между ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" и ОАО "Промсвязьбанк" на следующих условиях:

2.1. Кредитор обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, банковские гарантии (по тексту настоящего Договора — "Гарантии", "Гарантия") в пределах суммы Неиспользованного лимита, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением, уплачивать Кредитору вознаграждение за предоставление Гарантий и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении.
Под Неиспользованным лимитом понимается свободный остаток Лимита ответственности, в рамках которого Кредитор предоставляет Гарантии, рассчитываемый как разница между Лимитом ответственности и суммой всех Гарантий, выданных Кредитором в рамках Генерального соглашения.
2.2. Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по предоставленным в соответствии с условиями Генерального соглашения Гарантиям и в связи с ними) составляет 80 000 000-00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2.3. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Кредитору за предоставлением Гарантий в соответствии с условиями Генерального соглашения): в период с даты заключения Генерального соглашения по 29" февраля 2012 года включительно.
2.4. Срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии): не позднее "29" февраля 2012 года включительно.
2.5. Принципал уплачивает Кредитору вознаграждение за предоставление каждой Гарантии в размере 4 % (Четыре) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии и за период действия Гарантии, которые указаны в соответствующей Гарантии. Размер вознаграждения не зависит от фактического срока действия Гарантии и не изменяется в случае досрочного полного или частичного прекращения Гарантии.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом денежных обязательств по Генеральному соглашению Принципал по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" договор поручительства с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении.".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосовали:

"за" - 51 % голосов

"против" - 0 % голосов

"воздержались" - 0 % голосов

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется

Вопрос N3:Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее — Залогодержатель, Кредитор) дополнительного соглашения N1 к Договору о последующей ипотеке N Н-2/0145-11-3-0/0061-11-3-0/0113-11-3-0/0121-11-3-0/0247-11-3-0 от 03 июня 2011 г. (далее — Договор ипотеки).

Заинтересованность в сделке возникает, т.к. ОАО "Тамбовмясопродукт" передает в ипотеку по Договору ипотеки имущество в обеспечении обязательств ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (местонахождение: 11024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1, ИНН 7722161539) (далее - Должник) по

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0145-11-3-0 от "22" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 1),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0061-11-3-0 от "08" февраля 2011 г. (далее - Кредитный договор 2) ,
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0113-11-3-0 от "02" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 3),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0121-11-3-0 от "09" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 4),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0247-11-3-0 от "21" апреля 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "10" октября 2011г. (далее - Кредитный договор 5).

Дополнительное соглашение N1 к Договору ипотеки залючается на следующих условиях:

3.1. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 1 изложить п. 2.1.1.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:

"2.1.1.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 1 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 1 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

3.2. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 3 изложить п. 2.1.3.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.3.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 3 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 3 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

3.3. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 4 изложить п. 2.1.4.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.4.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 4 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 4 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

3.4. В связи с внесением "10" октября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 5 изложить п. 2.1.5.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.5.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 5 по "09" октября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "10" октября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 5 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества

"Тамбовмясопродукт" Дополнительное соглашения N1 к Договору о последующей ипотеке N Н-2/0145-11-3-0/0061-11-3-0/0113-11-3-0/0121-11-3-0/0247-11-3-0 от 06 июня 2011 г. с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении.".
Голосовали:
"за" - 51,1 % голосов
"против" - 0 % голосов
"воздержались" - 0 % голосов
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Вопрос N4:Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее — Залогодержатель, Кредитор) дополнительного соглашения N1 к Договору о последующей ипотеке N Н-2/0298-11-3-0/0378-11-3-0/0474-11-3-0/0475-11-3-0/0523-11-3-0 от 29 сентября 2011 года (далее — Договор ипотеки).

Заинтересованность в сделке возникает, т.к. ОАО "Тамбовмясопродукт" передает в ипотеку по Договору ипотеки имущество в обеспечении обязательств ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (местонахождение: 11024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1, ИНН 7722161539) (далее - Должник) по
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0298-11-3-0 от "12" мая 2011 г в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "03" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 1),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0378-11-3-0 от "14" июня 2011 г. в редакции дополнительного соглашения N 1 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 2),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0474-11-3-0 от "21" июля 2011 г. в редакции дополнительного соглашения N 1 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 3),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0475-11-3-0 от "19" июля 2011 г. в редакции дополнительного соглашения N 1 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 4),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0523-11-3-0 от "05" августа 2011 г. в редакции дополнительного соглашения N 1 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 5).

Дополнительное соглашение N1 к Договору ипотеки залючается на следующих условиях:
4.1. В связи с внесением "03" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 1 изложить п. 2.1.1.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.1.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:

- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 1 по "02" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "03" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 1 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

4.2. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 2 изложить п. 2.1.2.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:

"2.1.2.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:

- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 2 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 2 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

4.3. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 3 изложить п. 2.1.3.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:

"2.1.3.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:

- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 3 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 3 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

4.4. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 4 изложить п. 2.1.4.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:

"2.1.4.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:

- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 4 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 4 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

4.5. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 5 изложить п. 2.1.5.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:

"2.1.5.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:

по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 5 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 5 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" дополнительного соглашения N1 к Договору о последующей ипотеке N Н-2/0298-11-3-0/0378-11-3-0/0474-11-3-0/0475-11-3-0/0523-11-3-0 от 29 сентября 2011 года с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении".
Голосовали:
"за" - 51,1 % голосов
"против" - 0 % голосов
"воздержались" - 0 % голосов
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
2.6. Формулировка решен ий, принятых общим собранием
Формулировка решения по вопросу N1 повестки дня:
1. Одобрить заключение ОАО "Тамбовмясопродукт"(далее - Общество, Заемщик) крупной сделки: одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее - Кредитор) дополнительного соглашения N 1, именуемое в дальнейшем "Дополнительное соглашение", к Соглашению о предоставлении кредита в форме "овердрафт" N 0165-11-4-0 от "14" апреля 2011 г. к Договору банковского счета N 01 от "13" января 1998 г. (далее — Соглашение) на следующих условиях:

1.1.Изменить п. 3.2. Соглашения, изложив его в следующей редакции:
"3.2. За пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по ставке 10 (Десять) процентов годовых по Кредитам, предоставленным за период с даты заключения настоящего Соглашения по "___" _____ 2011 года, включительно;
- по ставке 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) процентов годовых по Кредитам, предоставленным за период с "___" _____ 2011 года и до окончания срока действия настоящего Соглашения, включительно.".
Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" кредитный договор с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении.".
Формулировка решения по вопросу N2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом договора поручительства:
Одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее - Кредитор) договора поручительства N03П-11/ГА/0121

(далее - Договор поручительства) являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью. Заинтересованность в сделке возникает, т.к. ОАО "Тамбовмясопродукт" выступает по Договору поручительства поручителем по обязательствам ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (местонахождение: 11024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1, ИНН 7722161539) (далее - Должник) по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) N 11/ГА/0121 от "15" ноября 2011 года с последующими изменениями и дополнениями (далее - Генеральное соглашение). Единственным участником ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" является ООО "Руспродхолдинг", владеющее более 20% голосующих акций Общества.
Договор поручительства заключается на срок 01 марта 2015 года включительно.
В соответствии с Договором поручительства ОАО "Тамбовмясопродукт" (далее - Поручитель) солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг", ОГРН 1027739299103, ИНН 7722161539, местонахождение 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1) (далее - Должник, Принципал) отвечает перед ОАО "Промсвязьбанк" в том же объеме, как и ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" обязательств по Генеральному соглашению, заключаемому между ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" и ОАО "Промсвязьбанк" на следующих условиях:

2.1. Кредитор обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, банковские гарантии (по тексту настоящего Договора — "Гарантии", "Гарантия") в пределах суммы Неиспользованного лимита, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением, уплачивать Кредитору вознаграждение за предоставление Гарантий и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении.
Под Неиспользованным лимитом понимается свободный остаток Лимита ответственности, в рамках которого Кредитор предоставляет Гарантии, рассчитываемый как разница между Лимитом ответственности и суммой всех Гарантий, выданных Кредитором в рамках Генерального соглашения.
2.2. Лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по предоставленным в соответствии с условиями Генерального соглашения Гарантиям и в связи с ними) составляет 80 000 000-00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2.3. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Кредитору за предоставлением Гарантий в соответствии с условиями Генерального соглашения): в период с даты заключения Генерального соглашения по 29" февраля 2012 года включительно.

2.4. Срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии): не позднее "29" февраля 2012 года включительно.
2.5. Принципал уплачивает Кредитору вознаграждение за предоставление каждой Гарантии в размере 4 % (Четыре) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии и за период действия Гарантии, которые указаны в соответствующей Гарантии. Размер вознаграждения не зависит от фактического срока действия Гарантии и не изменяется в случае досрочного полного или частичного прекращения Гарантии.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом денежных обязательств по Генеральному соглашению Принципал по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Уполномочить генерального директора Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" подписать от имени Открытого акционерного общества "Тамбовмясопродукт" договор поручительства с ОАО "Промсвязьбанк", а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем решении.".
Формулировка решения по вопросу N3 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: одобрить заключение Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" (местонахождение: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142, ОКПО 40148343, КПП 997950001) (далее — Залогодержатель, Кредитор) дополнительного соглашения N1 к Договору о последующей ипотеке N Н-2/0145-11-3-0/0061-11-3-0/0113-11-3-0/0121-11-3-0/0247-11-3-0 от 03 июня 2011 г. (далее — Договор ипотеки).

Заинтересованность в сделке возникает, т.к. ОАО "Тамбовмясопродукт" передает в ипотеку по Договору ипотеки имущество в обеспечении обязательств ООО Торговый Дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" (местонахождение: 11024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д.1, ИНН 7722161539) (далее - Должник) по
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0145-11-3-0 от "22" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 1),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0061-11-3-0 от "08" февраля 2011 г. (далее - Кредитный договор 2) ,
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0113-11-3-0 от "02" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений

N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 3),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0121-11-3-0 от "09" марта 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "30" ноября 2011г. (далее - Кредитный договор 4),
- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0247-11-3-0 от "21" апреля 2011 г. в редакции дополнительных соглашений N 1 от "08" июня 2011г. и N2 от "10" октября 2011г. (далее - Кредитный договор 5).
Дополнительное соглашение N1 к Договору ипотеки залючается на следующих условиях:
3.1. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 1 изложить п. 2.1.1.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.1.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 1 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 1 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

3.2. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 3 изложить п. 2.1.3.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.3.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 3 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
- по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 3 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

3.3. В связи с внесением "30" ноября 2011г. изменений в существенные условия Кредитного договора 4 изложить п. 2.1.4.5._ст.2 Договора ипотеки в следующей редакции:
"2.1.4.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
по траншам, предоставленным за период с даты подписания Кредитного договора 4 по "29" ноября 2011 года - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
по траншам, предоставленным за период с "30" ноября 2011 года и в течение всего срока действия Кредитного договора 4 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых".

- 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.