26.12.2011

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования на Собрании).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
23 декабря 2011 года; 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 4 502 691 (четыре миллиона пятьсот две тысячи шестсот девяносто один).
Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 982 667 (три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь), что составляет от общего числа голосов - 88,45 процентов.
Кворум по вопросу повестки дня Собрания имеется.
2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
1. Об одобрении крупной сделки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 979 780 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) голосов, что составляет 99,93% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 2 887 (две тысячи восемьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 0,07% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принято решение:
Одобрить крупную сделку по заключению Кредитного соглашения (далее - "Соглашение") между Обществом (далее именуемым "Заемщик") и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее именуемой "Банк") на нижеследующих существенных условиях:
-Лимит выдачи - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
-Лимит задолженности - 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) рублей;

-Цель Кредита - приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки;
-Срок возврата Кредита - через 364 (Триста шестьдесят четыре) дня с даты заключения Соглашения;
-Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых, но не ниже 10 (Десяти) процентов годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования Банка России, действующая на дату заключения Соглашения. В случае изменения ставки рефинансирования Банка России Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Соглашению. Процентный период равен 3 (Трем) месяцам. Проценты уплачиваются в последний рабочий день каждого процентного периода;
-Комиссия за выдачу Кредита - 1 000 (Одна тысяча) рублей, оплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения;
-Неустойка (пени), начисляемая на сумму просроченной задолженности по Кредиту, в размере процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
-Неустойка, начисляемая на сумму просроченных Процентов, в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
-Штраф в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, в случае не выполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, указанных в Статье 5 Соглашения.
Иные условия Кредитного соглашения Генеральный директор Общества вправе определить самостоятельно.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 23 декабря 2011 года.

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.