28.12.2011

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 440032, г. Пенза, Сибирский проезд, д. 11.
1.4. ОГРН эмитента1025801105164
1.5. ИНН эмитента5834002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00647-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://home.penza.com.ru/~pkhp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
28 декабря 2011 года по адресу: Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Сибирский проезд, д. 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов", 1-й этаж, помещение единоличного исполнительного органа Общества.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов всех размещенных голосующих акций Общества: 93 358 (девяноста три тысячи триста пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 93 358 (девяноста три тысячи триста пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ко времени его начала (открытия): 87 873 (восемьдесят

семь тысяч восемьсот семьдесят три) голоса, что составляет 94,12 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Собрание правомочно (имеется кворум 94,12 %).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) - заключение с ОАО "Сбербанк России" (Пензенское отделение N8624) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 87873 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании акционеров
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Одобрить крупную сделку - заключить (подписать) с ОАО "Сбербанк России" (Пензенское отделение N8624) (далее именуемое также "Кредитор") Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
•лимит кредитной линии - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
•срок кредитования - не более 12 (Двенадцати) месяцев;
•целевое назначение кредита - закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки в рамках реализации инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение комбикормового производства";
•процентная ставка - не более 8,25 % (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых;
•погашение кредита: в соответствии с согласованным Кредитором и Заемщиком графиком, но не позднее 1 (Одного) года с момента выдачи денежных средств Заемщику;
•плата за открытие кредитной линии в размере не более 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
•плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
•плата за резервирование ресурсов не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита;
•плата за досрочный возврат кредита в размере не более 1,0 (Один) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
•неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита или уплата процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, - в размере Ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза;
•кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение размера

процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

•а также иных условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 декабря 2011 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" _____С.П. Ястремский

(подпись)

МП

Дата: 28 декабря 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.