08.02.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 07.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 07.02.2012 г., протокол N9.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества по вопросу — об одобрении крупной сделки:
По первому вопросу повестки дня решили:
"Одобрить крупную сделку - взаимосвязанные сделки по кредитованию в т.ч.:
заключение ОАО "Хлебодар" с ОАО "Сбербанк России" в лице Дополнительного офиса N8634/0272 Омского отделения N8634 ОАО "Сбербанк России" Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях: сумма кредита (лимит кредитной линии): 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей по "25" января 2015 г., График выдачи кредита:
N траншаПериод выдачиСумма
1С "08" февраля 2012г. по "31" марта 2012г.12 155 000,00 (двенадцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
2С "01" апреля 2012г. по "31" мая 2012г.7 955 000,00 (семь миллионов девятьсот пятьдесят

пять тысяч) рублей 00 копеек
3С "01" июня 2012г. по "31" июля 2012г.11 050 000,00 (одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
4С "01" августа 2012г. по "31" августа 2012г.4 420 000,00 (четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек
5С "01" сентября 2012г. по "01" апреля 2013г.4 420 000,00 (четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек
•срок возврата кредита: по "25" января 2015 г;
•целевое назначение кредита: приобретение оборудования.
•порядок погашения кредита:

Дата погашенияРазмер платежа, рублей
25.04.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.05.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.06.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.07.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.08.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.09.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.10.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.11.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.12.131 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.01.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.02.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.03.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.04.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.05.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.06.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.07.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.08.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.09.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.10.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.11.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.12.141 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей
25.01.151 780 000,00 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей

Выдача кредита производится по "01" апреля 2013г. (далее по тексту - Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
Проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
-за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения

кредита, - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от доли кредитовых оборотов по счету N 40702810545380131154, открытому Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период,в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с "09" февраля 2012г. по "25" января 2015г.
Доля кредитовых оборотов, %до 50,0 (пятьдесят) % (невключительно)свыше 50,0 (пятьдесят) % (включительно)
Процентная ставка12,74 (двенадцать целых семьдесят четыре сотых) % годовых10,74 (десять целых семьдесят четыре сотых) % годовых
За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный месяц.
Уплата процентов производится "25" марта 2012г. и далее ежемесячно "25" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
•комиссионные платежи:
- плата за открытие кредитной линии - 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.настоящего протокола, что составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее "11" февраля 2012г.
- плата за резервирование ресурсов - 0,7 (ноль целых семь десятых) процента годовых от сумм(ы) невыбранного в срок кредита в случае выборки кредита позднее периодов выдачи, установленных в п. 1. настоящего протокола. Начисление платы производится за период, начиная с даты, следующей за датой окончания периода выдачи кредита (включительно) по дату образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), но не более, чем по Дату окончания периода доступности (включительно). Порядок уплаты: в установленные даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.
- плата за досрочный возврат кредита при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления ОАО "Сбербанк России" в расчет количества дней не включается)- 1,0 (один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, установленную заключаемым Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.
- Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей - учетная ставка (ставка рефинансирования Банка

России), увеличенная в 3 (три) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется 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).
Сумма кредита и проценты за весь срок пользования кредитом исходя из применения максимальной процентной ставки 12,74% составляют 49 546 370 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят) руб., что составляет 15,5 % балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 30 сентября 2011 года.
- Заключить и предоставить ОАО "Сбербанк России" трехстороннее соглашение о праве ОАО "Сбербанк России" на списание средств без распоряжения ОАО "Хлебодар" в погашение просроченной задолженности со счета ОАО "Хлебодар", открытого в Филиале Газпромбанк (ОАО) г. Омске в течение 30 дней с даты подписания заключаемого Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Ранее были заключены следующие договоры между ОАО "Хлебодар" и ОАО "Сбербанк России", являющиеся взаимосвязанными с вновь заключаемым договором:
-Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N6-3 от 20.01.2012г. на следующих условиях: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок до "18" января 2013 г. с лимитом :
Период действия лимитаСумма лимита
С "20" января 2012 г. по "20" декабря 2012г.45 000 000,00 (сорок пять миллионов) рублей
С "21" декабря 2012г. по "18" января 2013г. 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
размер процентной ставки - за период с даты выдачи (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяется в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной процентной ставкиНа период с "21" января 2012 г. по "18" января 2013 г.
Доля кредитовых оборотов по счету N 40702810545380131154, открытому ОАО "Хлебодар" в Дополнительном офисе N8634/0272 ОАО "Сбербанк России", в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации ОАО "Хлебодар" в банках, %до 50 % (невключительно)свыше 50% (включительно)
Процентная ставка12,23 (двенадцать целых двадцать три сотых)% годовых10,23 (десять целых двадцать три сотых)% годовых
С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в Договоре, что составляет 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей, плата за резервирование ресурсов, плата за досрочный возврат кредита. Обязательства по процентам и/или Комиссионным платежам могут быть исполнены ранее Дат платежа в сумме не более начисленных на дату поступления Кредитору (включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по процентам и Комиссионным платежам становятся срочными к погашению

в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленных.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 3 (три) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется 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).Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами; б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Договора Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 1,0 (одного) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Срок действия договора: с "20" января 2012 г. и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному Договору. Срок кредита -по "18" января 2013 г., сумма кредита и проценты за весь срок пользования кредитом составляют 49 603 000(сорок девять миллионов шестьсот три тысячи) рублей), что составляет 15,5 % балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" на 30 сентября 2011 года.
-ОАО "Хлебодар" имеет перед ОАО "Сбербанк России" дополнительные денежные обязательства по договорам поручительства на общую сумму 182 715,97 руб. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот пятнадцать рублей 97 копеек), которые являются взаимосвязанными с вновь заключаемым договором.
Общая сумма кредитных обязательств по взаимосвязанным сделкам: 99332086 (Девяносто девять миллионов триста тридцать две тысячи восемьдесят шесть) руб., что составляет 31,1 % от балансовой стоимости активов ОАО "Хлебодар" 30 сентября 2011 года"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 07.02.2012 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.