18.05.2012

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод", Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020201774768
1.5. ИНН эмитента 026100622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kungur.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня - 560 541 штук или 90,02 %. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу 4 - 2 802 705 штук или 90,02 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %

ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

4. Избрание Совета директоров Общества.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - НЕТ

5. Избрание Ревизора Общества.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательства по кредитному договору.
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательства по кредитному договору
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

9. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ
ЗА - 560 541 голосов, 90,02 %

ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2.6. Формулировки решений, принятых на общем собрании.
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. В связи с убытком, полученным по результатам деятельности Общества за 2011 год, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц:

1Ли Иван Алексеевич - ЗА 560456
2Мащенко Александра Петровича - ЗА 560456
3Тагиров Рашид Хамзеевич - ЗА 560881
4Рожнова Ивана Михайловича - ЗА 560456
5Гисаева Александра Ахъятовича - ЗА 560456

5. Избрать ревизором Общества Шурмину Эльвиру Анатольевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".
7. Одобрить сделку с заинтересованностью, связанную с заключением в период с 17 мая по 29 июня 2012 года Договора поручительства между ОАО "ИМЗ" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (основание заинтересованности - ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР" являются аффилированными лицами управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", одновременно осуществляющей полномочия единоличных исполнительных органов Поручителя и Заемщика), для обеспечения обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (местонахождение, почтовый адрес: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50, оф.606. ИНН 7710698368. ОГРН 1077763143842. КПП 590401001. ОКПО 84053697), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Согласно договору поручительства Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком по Кредитному договору, существенными условиями которого являются: - сумма кредита (лимит кредитной линии) до 770 000 000 (семьсот семьдесят миллионов) рублей; целевое назначение кредита - для пополнения оборотных средств; срок финансирования - до 20 декабря 2013 года; дата полного погашения кредита - устанавливается кредитным договором; порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах срока действия Кредитного договора; переменная процентная ставка (проценты годовых) и порядок уплаты процентов: не более 12,5% (двенадцать целых, пять десятых) годовых при оборотах свыше 90% (включительно) не более 15,5% (пятнадцать целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах менее 90%, уплата процентов производится ежемесячно "16" числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита; Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным

счетам (включительно), и в дату полного погашения кредита (включительно); Плата за открытие кредитной линии в размере не более 1,5% (одна целая, пять десятых) процента от лимита кредитной линии, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1,0% (один процент) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за досрочный возврат кредитов в размере ½ (одна вторая) ставки по кредиту от суммы кредита, погашаемой без предусмотренного Кредитным договором предварительного письменного уведомления или с нарушением сроков письменного уведомления о досрочном погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно); неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения 3-х (трех) лет после окончания срока действия кредитного договора включительно.
Поручителю хорошо известны все условия Договора поручительства и он обязуется выполнять их.
8. Одобрить сделку с заинтересованностью, связанную с заключением в период с 17 мая по 29 июня 2012 года Договора залога между ОАО "ИМЗ" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (основание заинтересованности - ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР" являются аффилированными лицами управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", одновременно осуществляющей полномочия единоличных исполнительных органов Поручителя и Заемщика), для обеспечения обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (местонахождение, почтовый адрес: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.50, оф.606. ИНН 7710698368. ОГРН 1077763143842. КПП 590401001. ОКПО 84053697), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Согласно договору залога Залогодатель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком по Кредитному договору, существенными условиями которого являются: - сумма кредита (лимит кредитной линии) до 770 000 000 (семьсот семьдесят миллионов) рублей; целевое назначение кредита - для пополнения оборотных средств; срок финансирования - до 20 декабря 2013 года; дата полного погашения кредита - устанавливается кредитным договором; порядок погашения кредита:

любыми суммами в пределах срока действия Кредитного договора; переменная процентная ставка (проценты годовых) и порядок уплаты процентов: не более 12,5% (двенадцать целых, пять десятых) годовых при оборотах свыше 90% (включительно) не более 15,5% (пятнадцать целых, пять десятых) процентов годовых при оборотах менее 90%, уплата процентов производится ежемесячно "16" числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита; Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и в дату полного погашения кредита (включительно); Плата за открытие кредитной линии в размере не более 1,5% (одна целая, пять десятых) процента от лимита кредитной линии, плата перечисляется единовременно до первой выдачи кредита, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1,0% (один процент) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за досрочный возврат кредитов в размере ½ (одна вторая) ставки по кредиту от суммы кредита, погашаемой без предусмотренного Кредитным договором предварительного письменного уведомления или с нарушением сроков письменного уведомления о досрочном погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно); неустойка в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, начисляемая за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Договоры залога вступают в силу с даты их подписания Сторонами и действуют до истечения 3-х (трех) лет после окончания срока действия кредитного договора включительно. Перечень имущества, передаваемого для целей залога (далее Предмет залога) указан в приложении N 1 к протоколу СД ОАО ИМЗ N 13 от 23.04.2012 года. Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается. Залогодатель не вправе без письменного согласия Банка распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: отчуждать Предмет залога и передавать его в аренду, лизинг, доверительное управление до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Обращение взыскания на Предмет залога, указанный в Приложениях N 1 осуществляется во внесудебном порядке (без обращения в суд). В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, Залогодержатель вправе реализовать Предмет залога посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Залогодателю хорошо известны все условия Договоров залога и он обязуется выполнять их.
9. В связи с реорганизацией Управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" путем преобразования в ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", прекратить полномочия ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" и передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества правопреемнику ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" - Управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" сроком на 3 (три) года

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)

3.2. Дата "18" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.