10.08.2012

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292
1.5. ИНН эмитента: 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://amberprom.narod2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 августа 2012 года, 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.
2.3. Кворум общего собрания - единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат" (ОГРН 1023902058685, ИНН 3912005795, адрес местонахождения: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1), в лице Генерального директора Мухина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, являющееся владельцем 100% акций Открытого акционерного общества "Янтарный Ювелирпром" (далее - Общество), руководствуясь положениями п.3 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии с которым в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием (единственным акционером):
1) Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора поручительства

между Обществом и ОАО Банк ВТБ:

- в рамках Договора поручительства Общество (Поручитель) обязуется отвечать перед Банком за исполнение Государственным унитарным предприятием "Калининградский янтарный комбинат" (ОГРН 1023902058685) (далее - Должник), обязательств по кредитному договору N 19/12 от 10 августа 2012г., заключенному между Банком и Должником (далее - Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:

- по полному и своевременному погашению кредитной линии с лимитом задолженности (максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую ежедневно может иметь Должник в течении срока действия кредитного договора) в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, предоставленной на срок до "08" августа 2014 года, а также по полному погашению кредитной линии в случае требования Банком досрочного (полного или частичного) возврата кредитов, полученных в счет кредитной линии;

- по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитами, предоставленными в счет открытой кредитной линии в течение сроков, установленных Кредитным договором, из расчета - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

- по уплате по письменному требованию Банка в случае несвоевременного возврата Должником суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (тринадцать процентов) годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредит должен быть возвращен Должником (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка о досрочном возврате Должником кредита), по день фактического возврата Должником кредитов, предоставленных в счет кредитной лини включительно;

- по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы лимита задолженности;

- по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,02% (Ноль целых две сотых) процента за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счете по учету кредита;

- по уплате платы за неиспользованный лимит задолженности в размере 1,0% (Один) процент годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца

- по уплате, в случае невыполнения Должником обязательства обеспечить на своем(их) банковском(их) счете(ах) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах), ежемесячные фактические поступления денежных средств в объеме не менее, чем 80 %(Восемьдесят) процентов от суммы совокупных ежемесячных очищенных поступлений денежных средств за истекший каждый календарный месяц, неустойки в размере 1 % (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено

- по уплате, в случае невыполнения Должником обязательства предоставлять Банку:

-на ежемесячной основе не позднее 10 числа каждого месяца сведения об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах), открытым в других банках (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора), а также сведения об обязательствах по кредитным сделкам в других банках и займам по состоянию на 1 число каждого месяца, в форме справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером Должника,

- на ежеквартальной основе не позднее 15 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом, сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам и об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах), открытым в других банках (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора), в форме выписок/справок, заверенных уполномоченным лицом банка.

неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение каждого обязательства.

- по уплате, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником следующих обязательств:

- предоставления Банку в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора, соглашения, предоставляющие ОАО Банк ВТБ право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств с банковских счетов Заемщика;

- предоставления Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества, в течение 45 календарных дней с даты подписания кредитного договора.

- обеспечения осуществления безубыточной деятельности, начиная с 4 квартала 2012г.

- обеспечения получения ежеквартальной выручки от реализации на уровне не менее 90% выручки за аналогичные периоды предыдущего года, начиная с 4 квартала 2012г

- согласование с Банком проведение кредитных сделок с другими банками, предоставления займов, предоставление залогов и поручительств в обеспечение обязательств третьих лиц.

неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства в размере 1% (Одного) процента годовых от средней суммы задолженности по Кредитному договору за период в котором данное обязательство было нарушено.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности, и размер неустойки, (в том числе увеличить размер процентной ставки, при изменении ставки рефинансирования, установленной Банком России, и (или) экономических условий деятельности Банка и/или

невыполнении Заемщиком обязательств предусмотренных кредитным договором, а также изменять сумму лимита задолженности, при невыполнении Заемщиком любого из обязательств, предусмотренного кредитным договором.

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита, установленного Кредитным договором. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

2) Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора залога недвижимого имущества между Обществом и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:
В обеспечение исполнения обязательств Государственного унитарного предприятия "Калининградский янтарный комбинат", являющегося "Заемщиком" по заключенному Кредитному договору N 19/12 от 10 августа 2012г. на условиях указанных в пункте 1 настоящего решения, предоставить в пользу ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель) в залог следующее имущество принадлежащее Обществу на праве собственности:

объект недвижимости - янтарный цех (далее - объект недвижимости 1), общей площадью 11 482,0 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) кв.м., ,литер А, инвентарный номер 2-453, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:294, этажность: 4 , подземная этажность: 0, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - ювелирный цех (далее - объект недвижимости 2) общей площадью 2 936,4 (две тысячи девятьсот тридцать шесть целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: К, этажность: 3, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:273, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - здание бытового помещения (УЭСП) (далее - объект недвижимости 3) общей площадью 157,2 (сто пятьдесят семь целых две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-445, литер: А, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:293, расположенное по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - склад на территории промплощадки (склад - модуль) (далее - объект недвижимости 4) общей площадью 638,4 (шестьсот тридцать восемь целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Ц, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:275, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - склад, (далее - объект недвижимости 5) общей площадью 722,8 (семьсот двадцать две целых восемь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Е*, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер

39:22:010005:262, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1
объект недвижимости - цех эмалевых красок (далее - объект недвижимости 6) общей площадью 1 803,3 (одна тысяча восемьсот три целых три десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Д*, этажность: 1, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:285, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1
объект недвижимости - ремсклад блока, (далее - объект недвижимости 7) общей площадью 631,1 (шестьсот тридцать одна целая одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер Г*, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:281, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - гараж (УЭСП), (далее - объект недвижимости 8) общей площадью 96,2 (девяносто шесть целых две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-446, литер: А, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:274, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - административно-бытовой корпус, (далее - объект недвижимости 9) общей площадью 771,0 (семьсот семьдесят одна целая ноль десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:261, расположенное по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - столовая, (далее - объект недвижимости 10) общей площадью 1 323,7 (одна тысяча триста двадцать три целых семь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-425, литер: А, этажность: 2, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:270, расположенная по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - управление (база сбыта), (далее - объект недвижимости 11) общей площадью 1 179,7 (одна тысяча сто семьдесят девять целых семь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Э, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:271, расположенное по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - заготовительный цех, (далее - объект недвижимости 12) общей площадью 773,1 (семьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Х, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:282, расположенный по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

объект недвижимости - вахта N2, (далее - объект недвижимости 13) общей площадью 501,2 (пятьсот одна целая две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: О, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:280, расположенная по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом

N1

объект недвижимости - центральная заводская лаборатория, (далее - объект недвижимости 14) общей площадью 249,1 (двести сорок девять целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Ю, этажность: 2, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:263, расположенная по адресу: г. Калининградская область, пос. Янтарный, ул. Балебина, дом N1

Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее - залоговая стоимость предмета залога) 155 086 694 (сто пятьдесят пять миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля без НДС, в том числе:
- янтарный цех общей площадью 11 482,0 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) кв.м., литер А, инвентарный номер 2-453, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:294, этажность: 4, подземная этажность: 0 - на сумму 102 977 565 (сто два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей без НДС;
- ювелирный цех общей площадью 2 936,4 (две тысячи девятьсот тридцать шесть целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: К, этажность: 3, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:273 - на сумму 5 583 121 (пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать один) рубль без НДС;
- здание бытового помещения (УЭСП) общей площадью 157,2 (сто пятьдесят семь целых две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-445, литер: А, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер39:22:010005:293 - на сумму 465 260 (четыреста шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей без НДС;
- склад на территории промплощадки (склад - модуль) общей площадью 638,4 (шестьсот тридцать восемь целых четыре десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Ц, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:275 - на сумму 4 187 341 (четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста сорок один) рубль без НДС;
- склад общей площадью 722,8 (семьсот двадцать две целых восемь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Е, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:262 - на сумму 2 171 214 (два миллиона сто семьдесят одня тысяча двести четырнадцать) рублей без НДС;
- цех эмалевых красок общей площадью 1 803,3 (одна тысяча восемьсот три целых три десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Д*, этажность: 1, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:285 - на сумму 2 946 647 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей без НДС;
- ремсклад блока общей площадью 631,1 (шестьсот тридцать одна целая одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-281, литер Г*, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:0:31 - на сумму 4 652 601 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот один) рубль без НДС;
- гараж (УЭСП) общей площадью 96,2 (девяносто шесть целых две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-446, литер: А, этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый

(условный) номер 39:22:010005:274 - на сумму 465 260 (четыреста шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей без НДС;
- административно-бытовой корпус общей площадью 771,0 (семьсот семьдесят одна целая ноль десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:261- на сумму 6 203 468 (шесть миллионов двести три тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей без НДС;
- столовая общей площадью 1 323,7 (одна тысяча триста двадцать три целых семь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-425, литер: А, этажность: 2, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:270- на сумму 8 995 028 (восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двадцать восемь) рублей без НДС;
- управление (база сбыта) общей площадью 1 179,7 (одна тысяча сто семьдесят девять целых семь десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Э, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:271 - на сумму 7 599 248 (семь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей без НДС;
- заготовительный цех общей площадью 773,1 (семьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Х, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:282 - на сумму 1 861 040 (один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча сорок) рублей без НДС;
- вахта N2 общей площадью 501,2 (пятьсот одна целая две десятых) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: О, этажность: 2, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:280 - на сумму 4 962 774 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля без НДС;
- центральная заводская лаборатория общей площадью 249,1 (двести сорок девять целых одна десятая) кв.м., инвентарный номер: 2-453, литер: Ю, этажность: 2, подземная этажность: 0, кадастровый (условный) номер 39:22:010005:263 - на сумму 2 016 127 (два миллиона шестнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей без НДС.

Договор залога вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства или прекращает свое действие по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

3) Предоставить генеральному директору Общества Алявдину Олегу Геннадьевичу право и полномочия заключить с Банком ВТБ (залога недвижимого имущества на вышеуказанных условиях, самостоятельно определить все иные условия Открытое акционерное общество) договор поручительства и договор данных сделок, и подписать все необходимые документы, сопутствующие сделкам.

2.6. Номер и Дата составления протокола общего собрания
(вынесения решения единственного акционера) - Решение N3 от 10августа 2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Янтарный Ювелирпром" _____ Алявдин О.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2012г. 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.