14.08.2012

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sugarraskritie.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 августа 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 92,05 процентов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

Вопрос N 1. "Одобрить крупную сделку по заключению Дополнения N 1 к Кредитному соглашению N 110100/1258 от 19.01.2012 года (далее - "Соглашение"), заключенному 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.

Существенными условиями Дополнения N 1 к Соглашению являются:
1. Абзац 2 пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения после слов "каждого процентного периода" дополнить текстом следующего содержания:
" , при этом уплата начисленных Процентов по Соглашению за период с 20.07.2012г. по 19.10.2012г., осуществляется в срок до 14.11.2012г.".
2. Дополнить Статью 5 Соглашения пунктами 5.7 и 5.8 в следующей редакции:
"5.7. Заемщик обязуется:
- В случае любых изменений сведений в цепочке собственников Заемщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заемщика обязуется в течение 3 (Трех) дней с даты наступления таких изменений предоставить Банку актуализированные сведения (в том числе актуальную информацию по форме, указанной в приложении N 1 к Соглашению) и подтверждающие документы в бумажном и электронном

виде.
- В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25 числа отчетного (календарного) месяца представлять Банку подтверждение, что каких-либо изменений в цепочке собственников Заемщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заемщика не происходило.
5.8. Заемщик обязуется также обеспечить предоставление (раскрытие) Банку залогодателем по Соглашению:
(1) информации в отношении всей цепочки собственников залогодателя, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде по форме, указанной в Приложении N1 к Дополнению N4, с представлением подтверждающих документов в бумажном и электронном виде,
(2) в случае любых изменений сведений в цепочке собственников залогодателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах залогодателя актуализированных сведений (в том числе актуальную информацию по форме, указанной в Приложении N1 к Дополнению N1) и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде, а также
(3) в случае отсутствия указанных изменений подтверждения залогодателя, что каких-либо изменений в цепочке собственников залогодателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах залогодателя не происходило.
Заемщик обязуется обеспечить предоставление (раскрытие) залогодателем указанной выше информации в случае любых изменений предоставленных (раскрытых) сведений - в течение 3 (Трех) дней с даты наступления таких изменений, в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных (раскрытых) сведениях - ежемесячно путем направления подтверждений не позднее 25 числа отчетного месяца".
3. Дополнить пункт 7.1. Статьи 7 Соглашения подпунктом 7.1.5 следующего содержания:
"7.1.5. неисполнение Заемщиком дополнительных обязательств, изложенных в пунктах 5.7. и 5.8. Статьи 5 Соглашения".
4. Дополнить Соглашение Приложением N1 в редакции Приложения N1 к Дополнению N1.".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 13 августа 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Асаев Э.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2012г. 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.