30.08.2012

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Юганпромжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юганпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 628381, Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18
1.4. ОГРН эмитента: 1028601541374
1.5. ИНН эмитента: 8612002129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8612002129/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров .
2.2. Форма проведения общего собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 августа 2012 г.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании - 56921 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня - 55 844 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) имеется - 98,1079 % голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Ликвидировать Открытое акционерное общество "Юганпромжелдортранс".
Назначить ликвидационную комиссию ОАО "Юганпромжелдортранс" в следующем составе: Председатель комиссии - Змушко Александр Владимирович; Члены комиссии - Чирва Олег Станиславович, Манько Светлана Леонидовна.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
2. Одобрение крупной сделки, заключение дополнительного соглашения N 1 к договору займа N СХ. 7396 от 30.12.2009 года между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Юганпромжелдортранс" об увеличении максимальной суммы займа.

Пункт 1.1. Договора займа N СХ. 7396 от 30.12.2009 года изменить, и изложить в следующей редакции:
" На условиях, установленных п.2.1. Займодавец предоставляет денежный заем Заемщику (при этом каждое в отдельности перечисление именуется "Выплатой", и совокупно именуется "Займом"), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящим Договором. При этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не может превышать 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей ("Максимальная сумма Займа")."
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение договора займа между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ООО "ФинСервис".
Предмет договора: Займодавец (ОАО "Юганпромжелдортранс") передает в собственность Заемщика (ООО "ФинСервис"), а Заемщик принимает денежные средства в размере 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года.
На сумму займа начисляются проценты из расчета 8,52 (Восемь целых 52/100) % годовых с момента получения займа Заемщиком до момента возврата его Займодавцу. Займодавец обязуется предоставить заем в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания настоящего договора. Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
4. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ОАО "СибурТюменьГаз".
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (ОАО "СибурТюменьГаз"), а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора имущество, указанное в Приложениях N 1 и N 2 к Договору.
Имущество передается Продавцом Покупателю вместе с коммуникациями по Передаточному акту. Стоимость коммуникаций включается в цену Имущества, установленную Договором. Общая цена Имущества составляет 172 415 413,01 рублей (Сто семьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста тринадцать рублей одна копейка), включая НДС в размере 24 338 503,68 рублей (Двадцать четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьсот три рубля шестьдесят восемь копеек).

Покупатель уплачивает цену Имущества согласно п. 2.1. Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре.
Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих лиц на них, не указанных в настоящем Договоре. Имущество передано в аренду Закрытому акционерному обществу "СИБУР-Транс" на неопределенный срок в соответствии с договором аренды имущества N СТ.7553 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества N СТ.7556 от 15.12.2010 года, договором аренды имущества N СТ.7553 от 15.12.2010 года и договором аренды имущества N СТ.7555 от 15.12.2010 года.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли продажи ценных бумаг ОАО "Тюменьпромжелдортранс" между ООО "САЙФ" и ОАО "Юганпромжелдортранс".
Предмет договора: Продавец (ООО "САЙФ"), обязуется передать в собственность Покупателю (ОАО "Юганпромжелдортранс"), а Покупатель обязуется принять, и оплатить следующие ценные бумаги (далее - "ЦБ") эмитента, указанного ниже (далее - "Эмитент"), на условиях Договора:
ЭмитентОАО "Тюменьпромжелдортранс"
Вид ЦБ Акции обыкновенные именные
Код государственной регистрации1-02-31599-D
Номинальная стоимость5,00 руб. (Пять рублей)
Количество59 578 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) шт.
% от УК24,7868%
Сумма64 820 864,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
ЭмитентОАО "Тюменьпромжелдортранс"
Вид ЦБ Акции привилегированные именные
Код государственной регистрации2-02-31599-D
Номинальная стоимость5,00 руб. (Пять рублей)
Количество175 (Сто семьдесят пять) шт.
% от УК0,0728%
Сумма190 400,00 (Сто девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Общая сумма сделки составляет 65 011 264,00 (Шестьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек НДС не облагается. Покупатель обязан осуществить расчет с Продавцом на сумму сделки, в течение 90 (Девяноста) календарных дней со дня предоставления Продавцом Покупателю оригинала или факсимильной копии

документа реестродержателя Эмитента, подтверждающего переход права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Ликвидировать ОАО "Юганпромжелдортранс" и назначить ликвидационную комиссию.
2. Одобрить крупную сделку - дополнительное соглашения N 1 к договору займа N СХ. 7396 от 30.12.2009 года между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Юганпромжелдортранс" об увеличении максимальной суммы займа.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ООО "ФинСервис".
4. Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ОАО "СибурТюменьГаз".
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли продажи ценных бумаг ОАО "Тюменьпромжелдортранс" между ООО "Сайф" и ОАО "Юганпромжелдортранс".

3. Подпись
3.1. Председатель Ликвидационной комиссии ОАО "Юганпромжелдортранс"
_____ Змушко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2012г. 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.