26.07.2013

ОАО "ИМЗ" – 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 "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Б.Хмельницкого 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020201774768
1.5. ИНН эмитента: 0261006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261006222/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 25 июля 2013 г., 453204, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались ак-ционеры (их представители), владеющие 560 456 голосующими акциями, что составляет 90% от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства (дополнительного соглашения к договору поручительства) с открытым акционерным об-ществом "Россельхозбанк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору;
2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога (допол-нительного соглашения к договору залога) с открытым акционерным обществом "Рос-сельхозбанк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
При голосовании по Первому вопросу Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 90 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов ак-ционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по второму вопросу Повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 90 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в сово-купности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня.

2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня общим собранием акционеров принято решение одобрить крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью, связанную с заключе-нием дополнительного соглашения к договору поручительства N 127601/00016-8 от 30 марта 2012 года, планируемого к заключению до 01 августа 2013 года, в связи с изменением некото-рых существенных условий кредитного договора N 127601/0016 от 30 марта 2012 года, которые будут отражены в дополнительном соглашении к Кредитному договору и заключаются в следующем:
1).Приложение N1 к кредитному договору N127601/0016 от 30 марта 2012 года излагается в следующей редакции:
NДатаСумма, рублей
125 апреля 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
225 мая 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
325 июня 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
425 июля 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
525 августа 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
625 сентября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
725 октября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
825 ноября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

925 декабря 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1025 января 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1125 февраля 2014 года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1225 марта 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1325 апреля 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1425 мая 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1525 июня 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1625 июля 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1725 августа 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1825 сентября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1925 октября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2025 ноября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2125 декабря 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2225 января 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2325 февраля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2425 марта 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2525 апреля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2625 мая 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2725 июня 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2825 июля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2925 августа 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3025 сентября 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3125 октября 2015 года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3225 ноября 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3325 декабря 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
34Итого60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

2). Пункт 1.4. кредитного договора N127601/0016 от 30 марта 2012 года излагается в следующей редакции: "Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых".
3). П. 7.7. в разделе 7 "Ответственность сторон" дополняется следующим условием: При пролонгации окончательного срока возврата (основного долга) начисляется комиссия в размере 1 (Один) процент от пролонгируемой суммы. Комиссия списывается в безакцептном порядке единовременно.

2. По второму вопросу повестки дня общим собранием акционеров принято решение одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью, связан-ную с заключением между ОАО "Россельхозбанк" (далее-Банк) и ОАО "ИМЗ" (далее-Залогодатель) дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) N 127601/0016-7.1 от 04 сентября 2012 года, планируемого к заключению до 01 августа 2013 года, в связи с изменением некоторых существенных условий кредитного договора N

127601/0016 от 30 марта 2012 года, которые будут отражены в дополнительном соглашении к Кредитному договору и заключаются в следующем:
1).Приложение N1 к кредитному договору N127601/0016 от 30 марта 2012 года излагается в следующей редакции:
NДатаСумма, рублей
125 апреля 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
225 мая 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
325 июня 2013 года5 000 000 (Пять миллионов) рублей
425 июля 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
525 августа 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
625 сентября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
725 октября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
825 ноября 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
925 декабря 2013 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1025 января 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1125 февраля 2014 года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1225 марта 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1325 апреля 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1425 мая 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1525 июня 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1625 июля 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1725 августа 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1825 сентября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
1925 октября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2025 ноября 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2125 декабря 2014 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2225 января 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2325 февраля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2425 марта 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2525 апреля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2625 мая 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2725 июня 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2825 июля 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
2925 августа 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3025 сентября 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3125 октября 2015 года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3225 ноября 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
3325 декабря 2015 года1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
34Итого60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
2). Пункт 1.4. кредитного договора N127601/0016 от 30 марта 2012 года излагается в следующей редакции: "Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в

размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых".
3). П. 7.7. в разделе 7 "Ответственность сторон" дополняется следующим условием: При пролонгации окончательного срока возврата (основного долга) начисляется комиссия в размере 1 (Один) процент от пролонгируемой суммы. Комиссия списывается в безакцептном порядке единовременно.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 25 июля 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Агафонов С.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.07.2013г. 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.