03.09.2014

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрозапсибмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615

1.5. ИНН эмитента: 8602060989

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров	29 августа 2014г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	08 августа 2014г.
Полное наименование регистратора	Закрытое акционерное общество " Сургутинвестнефть"
Место нахождения регистратора	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания:	16 часов 00минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов:	16 часов 42 минут.
Время закрытия общего собрания	16 часов 50 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Председатель собрания - Круць Константин Петрович
Секретарь собрания - Ляпичева Нина Николаевна
Обязанности счетной комиссии в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах выполняет независимый регистратор Закрытое акционерное общество " Сургутинвестнефть"
Докладчик предложил уполномоченному лицу регистратора объявить присутствующим акционерам о результатах регистрации участников собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составляет:
по вопросу повестки дня N 1 - 10 023 510 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества " ОАО " ЭЗСМ", определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, составляет:
по вопросу повестки дня N 1 - 10 023 510 голосов;
По состоянию на 16 часов 40 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляло:
по вопросу повестки дня N 1 - 9 971 939 голосов;
Кворум по вопросу повестки дня N1 имеется.
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Электрозапсибмонтаж" правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания Круць Константин Петрович объявил повестку дня:
1. О принятии Устава Общества в новой редакции.
2. О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. О принятии Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок.
По вопросу N1 "О принятии Устава Общества в новой редакции" слушали Круць Константина Петровича, он предложил принять Устав Общества в новой редакции, пояснил, какие изменения внесены в предлагаемую редакцию Устава.
По вопросу N 1 повестки дня предлагается решение: "Принять Устав Общества в новой редакции "
Вопросов - нет; замечаний - нет.
Результаты голосования по вопросу N1 "О принятии Устава Общества в новой редакции"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 7 418 162;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 2 553 777.

По вопросу N1 решение " Принять Устав Общества в новой редакции" принято.

По вопросу N2 " О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции" с информацией выступил Круць Константин Петрович, изложил все изменения в редакции предлагаемого Положения о Совете директоров, ответил на вопросы акционеров.
По вопросу N 2 повестки дня предлагается решение: "Принять Положение о Совете директоров Общества в новой редакции "
Вопросов - нет; замечаний - нет.
Результаты голосования по вопросу N2 "О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 7 418 162;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 2 553 777.

По вопросу N2 решение "О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции" принято.

По вопросу N 3 " О принятии Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции" с информацией выступил Круць Константин Петрович, изложил все изменения в редакции предлагаемого Положения о Генеральном директоре, ответил на вопросы акционеров.
По вопросу N 3 повестки дня предлагается решение: "Принять Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции"
Вопросов - нет; замечаний - нет.
Результаты голосования по вопросу N3 "О принятии Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции "
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 7 418 162;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 2 553 777.

По вопросу N3 решение "О принятии Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции" принято.

По вопросу N 4 "Об одобрении совершения Обществом крупных сделок" с информацией выступил Круць Константин Петрович, изложил информацию о предлагаемых крупных сделках, ответил на вопросы акционеров.

По вопросу N 4 повестки дня предлагается решение: "Одобрить совершение Обществом крупных сделок:
1) заключение соглашения о внесении изменений N 9 к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N 8280/0201/01 от 06.10.2008 г. (далее - "Соглашение о предоставлении кредитной линии"), с учетом Дополнительного Соглашения N 1 от 31 июля 2009 года, Дополнительного Соглашения N 2 от 31 октября 2009 года, Дополнительного Соглашения N 3 от 20 августа 2010 года, Дополнительного соглашения N 4 от 31 августа 2011г., Дополнительного соглашения N 5 от 31 июля 2012 года, Дополнительного соглашения N 6 от 31 июля 2013 года, Дополнительного соглашения N 7 от 26 декабря 2013 года, Дополнительного соглашения N 8 от 02 июня 2014 года, между Обществом, ООО "Торговый дом "Электрощит"-Самара", ЗАО "Шнейдер Электрик", ООО "Шнейдер Электрик Эквипмент Казань", ООО "Потенциал", ООО "Шнейдер Электрик Завод Электромоноблок", ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара", ООО "Шнейдер Электрик Калининград", ООО "Научно-технический центр комплексных проблем механотроники", ООО "Шнейдер Электрик Урал" (далее совместно именуемые - "Компании") и Закрытым акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" (далее - "Банк") на следующих условиях:
- общий размер кредитной линии составляет 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) Евро, при этом размер кредитной линии, предоставляемой Банком Обществу, составляет 10 000 000 (десять миллионов) Евро;
- кредитная линия может использоваться Обществом в форме овердрафта в российских рублях и/или в Евро;
- проценты за пользование овердрафтом рассчитываются по ставке, определяемой как ставка для однодневных кредитов, предлагаемая Банком своим клиентам на каждую дату использования Овердрафта, зависящая от рыночных процентных ставок и наличия на московском межбанковском рынке кредитных ресурсов, плюс переменная коммерческая маржа в размере не более 1,4% (одной целой четырех десятых процента) годовых;
- срок кредитной линии - _____.
Соглашение является крупной сделкой для Общества, поскольку сумма кредитной линии составляет более 50 % стоимости имущества Общества
2) заключение соглашения о внесении изменений N 3 к Соглашению об общих условиях

предоставления кредитной линии N 17011/0251/01 от 31.08.2011 с учетом соглашения о внесении изменений N 1 от 30.09.2012 г., соглашения о внесении изменений N 2 от 31.07.2013 г. между Обществом, ЗАО "Шнейдер Электрик", ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" и "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на следующих условиях:
- общий размер кредитной линии из составляет 10 млн. евро
- общая сумма среднесрочных банковских гарантий - 6,5 млн. евро;
- общая сумма долгосрочных банковских гарантий - 1 млн. евро;
- общая сумма аккредитивов и/или гарантий, выпущенных по просьбе Общества, не должна превышать 2 млн. евро;
- размер комиссии, выплачиваемой Обществом:
- за выставление Аккредитива, и/или выпуск Краткосрочной банковской гарантии в размере, определяемом для каждого отдельного случая по согласованию Сторон, но не более 0,9 % (ноля целых девяти десятых процента) годовых от суммы Аккредитива и/или Краткосрочной банковской гарантии пропорционально сроку действия Аккредитива и/или Краткосрочной банковской гарантии, плюс фиксированная комиссия в размере 300 (трехсот) Долларов США за каждый Аккредитив и/или Краткосрочную банковскую гарантию. Комиссия уплачивается в течение всего срока действия Аккредитива и/или Краткосрочной банковской гарантии ежеквартально авансом, в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с начала квартала, фиксированная комиссия выплачивается единовременно в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с даты выставления соответствующего Аккредитива и/или даты вступления в силу Краткосрочной банковской гарантии;
- за выпуск Среднесрочной банковской гарантии и/или Долгосрочной банковской гарантии в размере, определяемом для каждого отдельного случая по согласованию Сторон, но не более 1,1 % (одной целой одной десятой процента) годовых от суммы Среднесрочной банковской гарантии и/или Долгосрочной банковской гарантии пропорционально сроку действия Среднесрочной банковской гарантии и/или Долгосрочной банковской гарантии, плюс фиксированная комиссия в размере 300 (трехсот) Долларов США за каждую Среднесрочную банковскую гарантию и/или Долгосрочную банковскую гарантию. Комиссия уплачивается в течение всего срока действия Среднесрочной банковской гарантии и/или Долгосрочной банковской гарантии ежеквартально авансом, в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с начала квартала, фиксированная комиссия выплачивается единовременно в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с даты с даты вступления в силу соответствующей Среднесрочной банковской гарантии и/или Долгосрочной банковской гарантии.
- окончательная дата погашения:
- для Аккредитивов и Краткосрочных банковских гарантий - _____;
- для Среднесрочных банковских гарантий - _____;
- для Долгосрочных банковских гарантий - _____.
Соглашение является крупной сделкой для Общества, поскольку сумма аккредитивов и/или гарантий составляет более 50 % стоимости имущества Общества
3) заключение договора займа между Обществом и ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ

Самара" на следующих условиях:
- обязательства Общества перед ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" (далее - ЗАО ГК"), возникшие в связи с тем что ЗАО ГК в качестве поручителя Общества по договору поручительства N 4812-013-П от декабря 2012 с ОАО "Газпромбанк" выплатило последнему 85 (восемьдесят пять) миллионов рублей, а также обязательства Общества перед ЗАО ГК в размере 15 (пятнадцать) миллионов рублей, возникшие по договору на оказание услуг N 12/1 от 09.01.2014 г., прекращаются новацией, т.е. заменой другим обязательством перед ЗАО ГК - обязательством по возврату займа в сумме 99 000 000 (девяносто девять миллионов) рублей;
- срок возврата займа - не позднее 31.12.2015 г.;
- размер процентов - из расчета ставки MosPrime за 6 месяцев +0,1 % годовых от суммы займа.
Договор является крупной сделкой для Общества, поскольку сумма займа составляет более 50 % стоимости имущества Общества
4) заключение дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ЗАО "Группа компаний "Электрощит" -ТМ Самара" от 16.05.2014 г. на сумму 50 000 000 рублей на следующих условиях:
- увеличение общей суммы займа с 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей) до 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей;
- процентная ставка - из расчета ставки MosPrime за 6 месяцев +0,1 % годовых от суммы займа;
- срок возврата - не позднее 31 декабря 2014 года;
- сумма займа может быть возвращена целиком либо по частям, а также может быть возвращена досрочно.
Указанное дополнительное соглашение является крупной сделкой для Общества, поскольку общая сумма займа составляет более 50% стоимости имущества Общества".

Вопросов - нет; замечаний - нет.
Результаты голосования по вопросу N4 "Об одобрении совершения Обществом крупных сделок"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 7 418 162;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 2 553 777.

По вопросу N 4 решение "Об одобрении совершения Обществом крупных сделок " принято.

Повестка дня исчерпана.
Собрание закрыто.
Протокол составлен 01 сентября 2014 года.

Председатель собрания Круць К.П.

Секретарь собрания Ляпичева Н.Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Комиссаров К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2014г. 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.