ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛРАСТМАСЛО», ГОРОД ОРЕЛ, ПЕРЕУЛОК МАСЛОЗАВОДСКОЙ, ДОМ 21

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось по решению совета директоров общества (протокол № 8/9-2009 от 14 сентября 2009 года) в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр. 40.

Дата проведения собрания: 23 октября 2009 года.

Время проведения собрания: с 12.30 до 14.00.

Председатель собрания: Муразов Сергей Мирославович.

Секретарь собрания: Павлов Владимир Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, составляет 35 988 голосов.

На момент окончания регистрации для участия в голосовании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности 34 845 голосующими акциями, что составляет 96,82 % от общего числа голосующих акций общества.

На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров, собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение крупных сделок.

3. Утверждение сделок с заинтересованностью.

4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу — 35 988 голосов.
2. По второму вопросу —35 988 голосов.
3. По третьему вопросу — 35 988 голосов.
4. По четвертому вопросу —35 988 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу — 34 845 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу — 34 845 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу — 34 845 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу — 34 845 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против»— 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
2. По второму вопросу: «за» —34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
4. По четвертому вопросу «за» — 34 845 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

«Утвердить следующий регламент и порядок работы внеочередного общего собрания акционеров общества:

— голосование по вопросам повестки дня производить бюллетенями для голосования;

— для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 10 минут, для выступления в прениях — до 5 минут, для справок — до 5 минут;

— собрание провести без перерыва и завершить сегодня.

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров председателя совета директоров открытого акционерного общества «Орелрастмасло» Муразова Сергея Мирославовича.

Избрать секретарем собрания акционеров Павлова Владимира Евгеньевича — члена совета директоров общества».

2. По второму вопросу постановили:

«Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих крупных сделок:

●договор — кредита, кредитной линии.

Контрагент — Банк ВТБ (открытое акционерное общество) / Филиал Банка ВТБ (ОАО) г. Воронеж / Филиал Банка ВТБ (ОАО) г. Орел (место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29; место нахождения филиала: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.58 / 302040, г. Орел, ул. Максима Горького, д.47), ИНН 7702070139.

Сумма кредита — в пределах не свыше 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте балансовой стоимостью до 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей (Приложение А1) и объекты основных средств балансовой стоимостью до 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое в отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также все земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение А2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

●Договор — кредита, кредитной линии.

Контрагент — открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, стр. 1) /Филиал в г. Орел (место нахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, дом 18), ИНН 7706074960, ОГРН 1027700059078.

Сумма кредита — в пределах не свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте балансовой стоимостью до 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей (Приложение Б1) и объекты основных средств балансовой стоимостью до 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое в отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также все земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение Б2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

●Договор — кредита, кредитной линии.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»/филиал «Газэнергопромбанк» (ЗАО) г. Орел (место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр, ИНН 5003054042; место нахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4, ИНН 5003054042).

Сумма кредита — в пределах не свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых на условиях контрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте балансовой стоимостью до 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей (Приложение В1) и объекты основных средств балансовой стоимостью до 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое в отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также все земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение В2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

3. По третьему вопросу постановили:

«Одобрить совершение открытым акционерным обществом «Орелрастмасло» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

●Договор — займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «АКСИМА» (юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом 17, корпус 1, помещение № 4), ИНН 770183936.

Сумма займа — в пределах не выше 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 100 % акций ЗАО «АКСИМА».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

●Договор — займа.

Контрагент — Общество с ограниченной ответственностью «Дискурс» (Юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, дом. 17, корпус 1, помещение № 5) ИНН 7729388793.

Сумма займа — в пределах не свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — Генеральный директор и Член Совета директоров Общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 70 % долей в уставном капитале ООО «Дискурс».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

●Договор — займа.

Контрагент — закрытое акционерное общество «Сальтаре» (юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 13, строение 40), ИНН 7703525646.

Сумма займа — в пределах не свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых (с условием пропорциональной коррекции при изменении учетной ставки банковского процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления заимодавцем денежных средств заемщику.

Заинтересованные лица — 1) генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, владелец 70 % акций ЗАО «Сальтаре» и генеральный директор ЗАО «Сальтаре», 2) член совета директоров общества — Круглов Сергей Валерьевич, владелец 29,99 % акций ЗАО «Сальтаре».

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Орелрастмасло».

●Договор — кредита, кредитной линии.

Контрагент — акционерный банк «Банк проектного финансирования» (закрытое акционерное общество, юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 34-а), ИНН 7719038888.

Сумма кредита — в пределах не свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 24 % годовых на условияхконтрагента.

Срок договора — в пределах не более 3 лет с момента фактического предоставления кредитором денежных средств заемщику.

Заинтересованное лицо — генеральный директор и член совета директоров общества Павлов Владимир Евгеньевич, член совета директоров акционерного банка «Банк проектного финансирования» (закрытое акционерное общество).

Залогом по данному кредиту выступают на условиях и по залоговой оценке контрагента товары в обороте (Приложение Г1) и объекты основных средств, в том числе здания (по усмотрению генерального директора общества как все вместе, так и каждое по отдельности) по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, дом 21 и по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Пищевой, дом 4, а также все земельные участки по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, 21 (Приложение Г2).

Конкретные условия договора в данных пределах определяются генеральным директором открытого акционерного общества «Орелрастмасло».

4. По четвертому вопросу постановили:

«Утвердить аудитора общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров общество с ограниченной ответственностью — аудиторскую фирму «Бухгалтер» (ИНН 5752020796, ОГРН 1025700776859, место нахождения: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 88-а). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е008906 от 04.03.2008 г. предоставлена сроком до 04.03.2013 г. на основании решения лицензирующего органа №136 от 04.03.2008 г.».

Члены счетной комиссии:

Авксентьева Мария Васильевна, Блинов Николай Борисович, Глухов Вячеслав Николаевич, Ребельская Светлана Михайловна, Сидоров Юрий Владимирович.

Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной службы в структурное подразделение по Орловской области — государственного инспектора отдела по надзору за промышленной безопасностью по Орловской области.

Квалификационные требования:

образование — высшее профессиональное образование по профилю деятельности отдела;

опыт профессиональной деятельности — стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) желателен;

проживание в г. Орле.

Претенденты на вакантную должность представляют в Приокское управление Ростехнадзора:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 г. № 1428-р) с приложением фотографии размером 3х4 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию гражданина) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Место и время приема документов: 30 дней со дня опубликования объявления в прессе по адресу: 302001, г. Орел, ул. Левый берег реки Оки, д. 45-а, телефон (4862) 54-24-49.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ЗАО СТАЛЬИНТЕКС

арматура
AIII,A500C,D6-40.....от 18 090 р.
арматура AI D8-40.....от 18 940 р.
круг D10-70.....от 17 190 р.
уголок 25-200.....от 20 140 р.
швеллер №6.5-30.....от 19 640 р.
катанка 6.5-8.....от 18 340 р.
квадрат 10-50.....от 20 140 р.
полоса 20-100.....от 20 340 р.
труба 15-377.....от 23 190 р.
труба прямоуг.20-300..от 23 890 р.
лист г/к 1.2-100мм.....от 19 490 р.
лист х/к 0.5-3мм.....от 21 490 р.
лист рифл. 3-8мм.....от 20 290 р.
лист оц. 0.55-1.5.....от 30 190 р.

Действительно по *05.11.09*

Со склада в г. Москве
450 наименований в свободной продаже

(495)221-5577, 221-7755
Товар сертифицирован
www.stalinteks.ru