

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Иртышское пароходство"

Место нахождения общества: 644024 г. Омск, проспект Карла Маркса, дом 3

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 октября 2013 года

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, Омский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Форма проведения собрания: в форме заочного голосования (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Иртышское пароходство» проводилось на основании собственной инициативы Совета директоров ОАО «Иртышское пароходство» (Протокол № 4 от «17» сентября 2013 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 19.09.2013 года.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет:

258 336 (Двести пятьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть).

Общее количество голосов, принятых к определению кворума общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) составляет:

170 502 (Сто семьдесят тысяч пятьсот два).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (согласно требований ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Кворум имеется, собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки (Кредитного соглашения), в отношении которой имеется заинтересованность, с Банком ВТБ (ОАО) на предоставление кредита со следующими существенными условиями:

- сумма кредита (общая сумма кредитов по нескольким кредитным соглашениям/совокупный лимит кредитования) – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- ставка процентов за пользование кредитом по каждому кредитному соглашению – не более 9,9 (Девять целых девять десятых) % годовых;
- срок возврата кредита по каждому кредитному соглашению не более 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней со дня предоставления денежных средств;
- обеспечение исполнения обязательств со стороны ОАО «ИРП» (возврат кредитных средств) – залог недвижимого имущества ОАО «ИРП»;
- комиссия за досрочное гашение, за выдачу кредита, за обязательства – отсутствуют;

Все прочие условия пользования кредитными средствами (порядок выдачи кредитных средств, основания и порядок предъявления заемщику требования о досрочном исполнении обязательств, размер неустоек за нарушение сроков возврата кредита, уплата процентов за пользование им и т.д.) – в соответствии с условиями кредитного соглашения.

2. Об одобрении сделки (Договора ипотеки) в отношении которой имеется заинтересованность с Банком ВТБ (ОАО) по передаче в залог (в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению) недвижимого имущества ОАО «ИРП» со следующими существенными условиями:

- Предмет ипотеки: а) *нежилые помещения*, номера на поэтажном плане: цокольный этаж – 1-7, 20-29, 31-33, 35-59, 67-70, 72-74, 80, 86-92, пром. этаж – 3-10; первый этаж 1-60, 62-70, второй этаж – 1-68, третий этаж – 1-73; четвертый этаж – 1-55; пятый этаж – 1-6, общей площадью 6965,4 кв.м., находящиеся в пятиэтажном нежилом строении с двумя пристройками, литера А, А1, А2. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 3; б) *здание гаража*, общей площадью 105,1 кв.м. литера В. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 3; в) *49/50 долей в праве собственности на земельный участок*. Категория земель: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь 4170 кв. м. Адрес (местоположение): установлено относительно 4-х этажного здания с подвалом и двумя пристройками, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, пр.Маркса,3.

- Обязательства, обеспечиваемые ипотекой: Обязательства по кредитному соглашению, заключенному между сторонами.

Все прочие условия в соответствии с Договором ипотеки.

3. Об одобрении сделки (Генерального соглашения) в отношении которой имеется заинтересованность с Банком ВТБ (ОАО) на выдачу банковских гарантий, со следующими существенными условиями:

- Максимальный лимит выдачи гарантий – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Период выдачи гарантий – с момента заключения соглашения до «01» августа 2014 г.
- Срок действия гарантии – не более 365 дней;
- Максимальная сумма вознаграждения за выдачу гарантии – 1,6 % от суммы гарантии

№ вопроса повестки дня	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	количество голосов, принятых к определению кворума
1	258 336	170 502
2	258 336	170 502
3	258 336	170 502

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ вопроса повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	152 798	125	29
2	152 798	125	29
3	152 795	125	29

Формулировки решений, принятых на собрании:

1. Одобрить сделку (Кредитное соглашение), в отношении которой имеется заинтересованность, с Банком ВТБ (ОАО) на предоставление кредита со следующими существенными условиями:

- сумма кредита (общая сумма кредитов по нескольким кредитным соглашениям/совокупный лимит кредитования) – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- ставка процентов за пользование кредитом по каждому кредитному соглашению – не более 9,9 (Девять целых девять десятых) % годовых;
- срок возврата кредита по каждому кредитному соглашению не более 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней со дня предоставления денежных средств;
- обеспечение исполнения обязательств со стороны ОАО «ИРП» (возврат кредитных средств) – залог недвижимого имущества ОАО «ИРП»;
- комиссия за досрочное гашение, за выдачу кредита, за обязательства – отсутствуют;

Все прочие условия пользования кредитными средствами (порядок выдачи кредитных средств, основания и порядок предъявления заемщику требования о досрочном исполнении обязательств, размер неустоек за нарушение сроков возврата кредита, уплата процентов за пользование им и т.д.) – в соответствии с условиями кредитного соглашения.

2. Одобрить сделку (Договор ипотеки) в отношении которой имеется заинтересованность с Банком ВТБ (ОАО) по передаче в залог (в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению) недвижимого имущества ОАО «ИРП» со следующими существенными условиями:

- Предмет ипотеки: а) *нежилые помещения*, номера на поэтажном плане: цокольный этаж – 1-7, 20-29, 31-33, 35-59, 67-70, 72-74, 80, 86-92, пром. этаж – 3-10; первый этаж 1-60, 62-70, второй этаж – 1-68, третий этаж – 1-73; четвертый этаж – 1-55; пятый этаж – 1-6, общей площадью 6965,4 кв.м., находящиеся в пятиэтажном нежилом строении с двумя пристройками, литера А, А1, А2. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 3; б) *здание гаража*, общей площадью 105,1 кв.м. литера В. Адрес (местоположение): г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 3; в) *49/50 долей в праве собственности на земельный участок*. Категория земель: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь 4170 кв. м. Адрес (местоположение): установлено относительно 4-х этажного здания с подвалом и двумя пристройками, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, пр.Маркса,3.

- Обязательства, обеспечиваемые ипотекой: Обязательства по кредитному соглашению, заключенному между сторонами.

Все прочие условия в соответствии с Договором ипотеки.

3. Одобрить сделку (Генеральное соглашение) в отношении которой имеется заинтересованность с Банком ВТБ (ОАО) на выдачу банковских гарантий, со следующими существенными условиями:

- Максимальный лимит выдачи гарантий – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Период выдачи гарантий – с момента заключения соглашения до «01» августа 2014 г.
- Срок действия гарантии – не более 365 дней;
- Максимальная сумма вознаграждения за выдачу гарантии – 1,6 % от суммы гарантии

Председатель собрания

И.И. Яновский

Секретарь собрания

Н.С. Балинская

Дата составления отчета «29» октября 2013 года.