

14.05.2010 14:56

**Открытое акционерное общество "Реактив"**  
**Решение общего собрания**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Реактив»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Реактив»
- 1.3. Место нахождения эмитента 193230, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 44
- 1.4. ОГРН эмитента 1027806067684
- 1.5. ИНН эмитента 7811051658
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04798-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [http://www.reactiv.ru/info\\_akk/](http://www.reactiv.ru/info_akk/)

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания – годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 12.05.2010 года. 193230, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, 44, помещение № 229 административного корпуса ОАО «РЕАКТИВ».
- 2.3. Кворум общего собрания - имеется
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Распределение прибыли (в том числе объявление (выплата) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Избрание Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ КУМУЛЯТИВНОЕ.

ПОДАННЫЕ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. за кандидатуру Моренкова Сергея Николаевича подано 22669 голосов;
2. за кандидатуру Макаровой Людмилы Николаевны подано 22669 голосов;
3. за кандидатуру Нигматулина Алексея Вильевича подано 22669 голосов;
4. за кандидатуру Хабибовой Светланы Викторовны подано 22669 голосов;
5. за кандидатуру Маликова Евгения Валерьевича подано 22669 голосов;
6. Избрание Ревизора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

7. Избрание членов счетной комиссии в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

9. Об одобрении следующих крупных сделок:

1. заключение договора между Обществом и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ о предоставлении в последующий залог следующих объектов недвижимого имущества:  
земельного участка общей – площадью 18 820,0 кв.м. с кадастровым номером 78:6333:15, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 66 500 000 рублей;

нежилого административно-производственного – здания и складских помещений общей площадью 17 585,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:59, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 615 300 000 рублей;

здания – вспомогательного корпуса и складских помещений общей площадью 1 983,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:62, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер Д. Рыночной стоимостью 3 200 000 рублей;

Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств ОАО «Реактив» (ОГРН 1027806067684), ООО «Ростхимэкспорт» (ОГРН 1027809258487), ООО «ЗС Кемикалс» (ОГРН 1037825028141) и ЗАО «ЛенРеактив» (ОГРН 1097847201418) перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ, по кредитным договорам со следующими лимитами и условиями кредитования:

ОАО «Реактив» на сумму не более 200 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 3 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «Ростхимэкспорт» на сумму не более 35 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «ЗС Кемикалс» на сумму не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ЗАО «ЛенРеактив» на сумму не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

2. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «ЗС Кемикалс» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

3. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «ЗС Кемикалс» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

4. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ЗАО «ЛенРеактив» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

10. Об одобрении сделки по заключению Обществом (Заемщик/Залогодатель) и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО (Кредитору/Залогодержателю) в соответствии с п.п.1 п.9 повестки дня и следующим заключенным Договорам ипотеки:

договор ипотеки №Ю2008/018/07-01 от 26.03.2007г.;v

договор<последующей ипотеки № 2008/004/08-01 от 21.01.2008г.;

договор последующей<ипотеки № 2008/016/08-01 от 28.02.2008г.,

предоставлении Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и указанным договорам ипотеки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

11. Об утверждении кандидатуры генерального директора ОАО «Реактив» для согласования условий заключаемого со Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и договорам ипотеки, указанным в пункте 10 повестки дня, подписания со Сбербанком России ОАО указанного соглашения, а также нотариально удостоверенного согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

12. О дроблении обыкновенных именных акций ОАО «Реактив».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

13. Об утверждении Устава ОАО «Реактив» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - подано 22669 голосов, что составляет 100% от числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3. Распределение прибыли (в том числе объявление (выплата) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Распределить прибыль Общества по результатам 2009г., в соответствии с рекомендациями Совета директоров, на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

4. Избрание Генерального директора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором общества Нигматулина Алексея Вильевича

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Моренкова Сергея Николаевича

2. Макарову Людмилу Николаевну

3. Нигматулина Алексея Вильевича

4. Хабибову Светлану Викторовну

5. Маликова Евгения Валерьевича

6. Избрание Ревизора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Тарасову Ирину Закирьановну.

7. Избрание членов счетной комиссии в новом составе.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Возложить выполнение функций счетной комиссии по договору на ОАО «Регистратор

«Р.О.С.Т.».

8. Утверждение аудитора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества на 2009 и 2010 год – ООО «Аудиторская компания «АудитАктив-М».

9. Об одобрении следующих крупных сделок:

1. заключение договора между Обществом и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ о предоставлении в последующий залог следующих объектов недвижимого имущества:

земельного участка общей – площадью 18 820,0 кв.м. с кадастровым номером 78:6333:15, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 66 500 000 рублей;

нежилого административно-производственного – здания и складских помещений общей площадью 17 585,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:59, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 615 300 000 рублей;

здания – вспомогательного корпуса и складских помещений общей площадью 1 983,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:62, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер Д. Рыночной стоимостью 3 200 000 рублей;

Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств ОАО «Реактив» (ОГРН 1027806067684), ООО «Ростхимэкспорт» (ОГРН 1027809258487), ООО «ЗС Кемикалс» (ОГРН 1037825028141) и ЗАО «ЛенРеактив» (ОГРН 1097847201418) перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ, по кредитным договорам со следующими лимитами и условиями кредитования:

ОАО «Реактив» на сумму не более 200 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 3 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «Ростхимэкспорт» на сумму не более 35 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «ЗС Кемикалс» на сумму не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ЗАО «ЛенРеактив» на сумму не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

2. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «Ростхимэкспорт» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 35 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

3. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «ЗС Кемикалс» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

4. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ЗАО «ЛенРеактив» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить следующие крупные сделки:

1. Заключение договора между Обществом и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ о предоставлении в последующий залог следующих объектов недвижимого имущества:

земельного участка общей площадью 18 820,0 кв.м. с кадастровым номером 78:6333:15, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 66 500 000 рублей;

нежилого административно-производственного здания и складских помещений – общей площадью 17 585,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:59, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А. Рыночная стоимость 615 300 000 рублей;

здания вспомогательного – корпуса и складских помещений общей площадью 1 983,0 кв.м. с кадастровым номером 78:12:6333:15:62, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер Д. Рыночной стоимостью 3 200 000 рублей;

Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств ОАО «Реактив» (ОГРН 1027806067684), ООО «Ростхимэкспорт» (ОГРН 1027809258487), ООО «ЗС Кемикалс» (ОГРН 1037825028141) и ЗАО «ЛенРеактив» (ОГРН 1097847201418) перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ, по кредитным договорам со следующими лимитами и условиями кредитования:

ОАО «Реактив» на сумму не более 200 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 3 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «Ростхимэкспорт» на сумму не более 35 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ООО «ЗС Кемикалс» на сумму не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

ЗАО «ЛенРеактив» на сумму не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

2. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет

договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «Ростхимэкспорт» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 35 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

3. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ООО «ЗС Кемикалс» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 30 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

4. Договор поручительства – стороны по договору: ОАО «Реактив», Сбербанк России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ. Предмет договора: ОАО «Реактив» отвечает перед Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор) за исполнение ОАО «ЛенРеактив» (Заемщик) обязательств по выплате суммы кредита в сумме не более 10 миллионов рублей, по ставке не более 13 % годовых и сроком кредитования не более 1,5 года. Плата за открытие кредитной линии – не более 0,2 % от суммы лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

10. Об одобрении сделки по заключению Обществом (Заемщик/Залогодатель) и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО (Кредитору/Залогодержателю) в соответствии с п.п.1 п.9 повестки дня и следующим заключенным Договорам ипотеки:

договор ипотеки №Ю2008/018/07-01 от 26.03.2007г.;

договор последующей ипотеки № 2008/004/08-01 от 21.01.2008г.;

договор последующей ипотеки № 2008/016/08-01 от 28.02.2008г.;

предоставлении Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и указанным договорам ипотеки.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить сделки по заключению Обществом (Заемщик/Залогодатель) и Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО (Кредитору/Залогодержателю) в соответствии с п.п.1 п.9 повестки дня и следующим заключенным Договорам ипотеки:

договор ипотеки №Ю2008/018/07-01 от 26.03.2007г.;

договор последующей ипотеки № 2008/004/08-01 от 21.01.2008г.;

договор последующей ипотеки № 2008/016/08-01 от 28.02.2008г.;

предоставлении Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и указанным договорам ипотеки.

11. Об утверждении кандидатуры генерального директора ОАО «Реактив» для согласования условий заключаемого со Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и договорам ипотеки, указанным в пункте 10 повестки дня, подписания со Сбербанком России ОАО указанного соглашения, а также нотариально удостоверенного согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить кандидатуру генерального директора ОАО «Реактив» Нигматулина А.В. для согласования условий заключаемого со Сбербанком России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог Сбербанку России (ОАО) в лице Колпинского отделения N 2008 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ (Кредитор/Залогодержатель) в соответствии с п.п.1 п. 9 повестки дня и договорам ипотеки, указанным в пункте 10 повестки дня, подписания со Сбербанком России ОАО указанного соглашения, а также нотариально удостоверенного согласия на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество.

12. О дроблении обыкновенных именных акций ОАО «Реактив».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Произвести дробление обыкновенных именных акций ОАО «Реактив», в результате которого 1 (Одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 2 (Две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая. Определить коэффициент дробления обыкновенных именных акций ОАО «Реактив» (количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция) в размере 2 (Два). В результате конвертации при дроблении в каждые 2 (Две) обыкновенные именные акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна целая акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости. Дробление осуществляется в отношении обыкновенных именных акций: 22 743 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 45 486 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. Акции, конвертируемые при дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются). Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций.

13. Об утверждении Устава ОАО «Реактив» в новой редакции.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: По итогам размещения акций в результате дробления утвердить Устав ОАО «Реактив» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Реактив» А.В. Нигматулин  
(подпись)

3.2. Дата " 14 " мая 2010 г. М.П.