

26.11.2007

ОАО "Автокомбинат-23" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

" Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автокомбинат- 23"

1.3. Место нахождения эмитента 113447 Москва

ул. Б.Черемушкинская дом 1 стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739000662

1.5. ИНН эмитента 7727054675

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  
01920-A

1.7. Адрес станции в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
<http://ak-23.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата проведения - 26 ноября 2007 года.

Место проведения - Москва, Севастопольский проспект дом 10, корп.3, зал заседаний.

Кворум общего собрания - 95,99 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос, поставленный на голосование: 1. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрение крупной сделки, предметом которой является передача в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за-100%, против-0%, воздержалось -0%

2. Вопрос поставленный на голосование: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за-100%, против-0%, воздержалось -0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:.

1. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является передача в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки, стоимость

которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества Стороны сделки:

"Залогодатель": Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23", юридическое лицо, должным образом, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, Москва, Б.Черемушкинская ул. дом 1 стр.1.

"Залогодержатель": Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия", коммерческий банк, зарегистрированное и лицензированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17 стр.1.

Цена сделки:

Общая залоговая стоимость объекта открытой двухуровневой автостоянки составляет 1 238 583 000 (один миллиард двести тридцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей без учета НДС, в том числе:

залоговая стоимость права аренды земельного участка общей площадью 18 000 кв.м.- 869 632 000 (восемьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей без учета НДС

Предмет сделки:

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (Залогодержатель) и ООО "РИО Менеджмент" (Заемщик) заключили 23.08.2007г. Кредитное соглашение N RBA/3409 о предоставлении Заемщику Кредитов на сумму не превышающую 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей. Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и исполнить иные обязательства по Кредитному соглашению в установленные им сроки, но не позднее 23 августа 2017 года. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов в рублях, составляет сумму: а) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и б) 3,85% (три целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).

Для обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика (ООО "РИО Менеджмент") перед Залогодержателем (ЗАО "Райффайзенбанк Австрия") по возврату основной суммы кредита, процентов за пользование кредитами и всех иных обязательств по выше указанному кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог открытую двухуровневую автостоянку. Открытая двухуровневая автостоянка общей площадью 28942,9 квадратных метров, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 1, инвентарный номер 45:293:002:000028730, литер А, условный номер 77-77-22/006/2007-875, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 20 июня 2007 года сделана запись регистрации N 77-77-22/006/2007-875 и "20" июня 2007 года выдано Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АЖ N 116766. Объект принадлежит

Залогодателю на праве собственности на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28.03.2005, утвержденного Распоряжением Префекта ЮЗАО города Москвы от 28.04.2005 N 812-РП.

Право аренды земельного участка площадью 18 000 квадратных метров, на котором расположен Объект, имеющий адресные ориентиры: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, вл. 1, кадастровый номер 77:06:02016:095, предоставленного в аренду на срок до 27 января 2028 года для организации и последующей эксплуатации открытой двухуровневой некоммерческой гостевой автостоянки торгово-развлекательного центра на основании договора аренды Земельного участка от 29 августа 2003 года N М-06-020768, заключенного в г. Москве между Залогодателем и Московским земельным комитетом, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 03 ноября 2003 года сделана запись регистрации N 77-01/05-550/2003-1248 (далее - "Договор аренды"), а также дополнительного соглашения к Договору аренды от 10 июля 2007 года, заключенного в г. Москве между Залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 16 августа 2007 года сделана запись регистрации N 77-77-14/007/2007-169.

Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж. подписать договор залога объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в течение одного года с момента принятия решения об одобрении.

2.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.6.Дата составления протокола общего собрания : 26 ноября 2007.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" \_\_\_\_\_ Г.Ж. Мхоян

3.2. 26 ноября 2007г.

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.