07.06.2013

ОАО "ДСК - 3" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат N 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК - 3"
1.3. Место нахождения эмитента: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д.2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739013664
1.5. ИНН эмитента: 7732002200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04322-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7732002200/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения собрания акционеров эмитента: 03 июня 2013 г. в 16.00 часов. Место проведения собрания: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 апреля 2013 г.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 150 601 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот один) голос.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
На время открытия собрания акционеров ОАО "ДСК-3" (16 часов 00 минут по местному времени) зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 026 543 голосами, что составляет 94,2315% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум общего собрания акционеров ОАО "ДСК-3" имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня, общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ДСК-3";

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ДСК-3" по результатам 2012 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ДСК-3";
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ДСК-3";
5. Об утверждении аудитора ОАО "ДСК-3";
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Принятые решения:
Первый вопрос повестки дня: "Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ДСК-3".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 026 543 или 93,2315% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"Всего"	"За"	"Против"	Воздержался"
2 026 543 - 100,00%;	2 023 711 - 99,8603%;	9 - 0,0004%	0- 0,0%

Признаны недействительными бюллетени - 560 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ДСК-3" .
Второй вопрос повестки дня: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ДСК-3" по результатам 2012 финансового года".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня Собрания - 2 026 543 или 93,2315% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"Всего"	"За"	"Против"	"Воздержался"
2 026 543 - 100,00%;	2 023 711 - 99,8603%;	9 - 0,0004%	0- 0,0%

Признаны недействительными бюллетени - 560.
Принятое решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Прибыль общества ОАО "ДСК-3" за 2012 г. в размере 132 617 тыс. рублей направить на развитие производственной базы.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совет директоров ОАО "ДСК-3".
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 3 Повестки дня Собрания - 15 054 207.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по вопросу N3 повестки дня Собрания 14 185 801, что составляет 94.2315 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Капырин Дмитрий Александрович - 2 026 676;
Кузнецов Константин Владимирович - 2 029 671;
Ропай Валерий Петрович - 2 021 121;
Родионов Андрей Михайлович - 2 021 121;
Поселёнов Павел Александрович - 2 021 121;
Сапронов Федор Борисович - 2 021 121;
Тихонова Татьяна Владимировна - 2 021 009.
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 2 156.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0.
"Не голосовали" по всем кандидатам - 15 841.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т. ч. в части голосования по данному вопросу) недействительными -5 964.
Принятое решение: Избрать членом Совета директоров ОАО "ДСК-3":
1. Капырина Дмитрия Александровича;
2. Кузнецова Константина Владимировича;
3. Ропая Валерия Петровича;
4. Родионова Андрея Михайловича;
5. Поселёнова Павла Александровича;
6. Сапронова Федора Борисовича;
7. Тихонову Татьяну Владимировну.

Четвертый вопрос повестки дня: "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ДСК-3".
В состав Ревизионной комиссии входит 3 человека.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 4 повестки дня Собрания 2 026 543 или 94,2315% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Монетова Людмила Петровна:

"За"	"Против"	"Воздержался"
2 023 819 - 99.8655%;	308 - 0.0152%;	0 - 0.00%

Новикова Галина Александровна:

"За"	"Против"	"Воздержался"
2 023 819 - 99.8655%;	308 - 0.0152%;	0 - 0.00%

Шальнова Елена Павловна:

"За"	"Против"	"Воздержался"
2 023 819 - 99.8655%;	308 - 0.0152%;	0 - 0.00%

Признаны недействительными бюллетени - 153.
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "ДСК-3" следующих

членов:
1. Монетову Людмилу Петровну;
2. Новикову Галину Александровну;
3. Шальнову Елену Павловну.
Пятый вопрос повестки дня: "Об утверждении аудитора ОАО "ДСК-3".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 5 повестки дня Собрания - 2 026 543 или 94,2315% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"Всего" "За" "Против" "Воздержался"
2 026 543 - 100,00%; 2 023 769 -99, 8631 %; 308 -0,0152 % 0- 0,0%
Признаны недействительными бюллетени - 344 (Триста сорок четыре).
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "ДСК-3" Закрытое акционерное общество "БДО", 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1, секция 11, включена в реестр СРО аудиторов "НП "Аудиторская Палата России" 28.12.2009 г.
Шестой вопрос повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" повестки дня заинтересованным лицом признается акционер ОАО "Группа Компаний ПИК", который не принимает участие в голосовании. Кворум по данному вопросу определяется, исходя из участия большинства акционеров, незаинтересованных в сделке.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу N 6 повестки дня Собрания, составляет 263 355.
Кворум незаинтересованных лиц, зарегистрировавшихся на собрание, составляет 139 297 (52,8932%) от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
Кворум по вопросу N 6 повестки дня имеется.
6.1. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 5 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5180/5 от "29" октября 2009г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1.Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ОАО "Группа Компаний ПИК" (местонахождение: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1., ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084) именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5180 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 2 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "19" марта 2012 г., Дополнительного соглашения N 4 от "30" октября 2012 г., Дополнительного соглашения N 5 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 6, именуемому далее Кредитный

договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
1.Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
"2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
?бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
?расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
?расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
?расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
?справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
?расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
?копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы);
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.

Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.".
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Итоги голосования по п.6.1. вопроса повестки дня:
"Всего" "За" "Против" Воздержался"
263 355 - 100,00%; 136 229 -51,7283 %; 602 -0,2286 % 0- 0,0%
Бюллетени недействительные: 203.
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 5 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5180/5 от "29" октября 2009 г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ОАО "Группа Компаний ПИК" (местонахождение: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1., ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084) именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5180 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 2 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "19" марта 2012 г., Дополнительного соглашения N 4 от "30" октября 2012 г., Дополнительного соглашения N 5 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 6, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
"2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
?бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
?расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
?расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;

?расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
?справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
?расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
?копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы);
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.".
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
6.2. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 5 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5181/5 от "29" октября 2009г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения N 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 4 от "19" марта 2012г., Дополнительного соглашения N 5 от

"30" октября 2012г., Дополнительного соглашения N 6 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 7, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
"2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
?бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
?расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
?расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
?расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
?справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
?расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
?копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы);
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных

лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.".
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Итоги голосования по п.6.2. вопроса повестки дня:

"Всего"	"За"	"Против"	Воздержался"
263 355 - 100,00%	135 557 -51,4731 %	602 -0,2286 %	0- 0,0%

Бюллетени недействительные: 875.
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 5 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5181/5 от "29" октября 2009г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения N 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 4 от "19" марта 2012г., Дополнительного соглашения N 5 от "30" октября 2012г., Дополнительного соглашения N 6 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 7, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Изложить пункт 2.10. Договора в следующей редакции:
"2.10. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан ежеквартально не позднее календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, предоставлять БАНКУ:
?бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью ПОРУЧИТЕЛЯ, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
?расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с

выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная / текущая);
?расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
?расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения;
?справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам;
?расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям;
?копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в персональном составе коллегиальных и/или исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора) (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы);
?информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 20,0 и более процентами акций и/или аффилированных лиц, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица.
Кроме того, ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.".
3. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
6.3. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 6 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5181/5 от "29" октября 2009 г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября

2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения N 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 4 от "19" марта 2012г., Дополнительного соглашения N 5 от "30" октября 2012г., Дополнительного соглашения N 6 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 7, Дополнительного соглашения N 8, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Итоги голосования по п.6.3. вопроса повестки дня:

"Всего"	"За"	"Против"	Воздержался"
263 355 - 100,00%	135 557 -51,4731 %	602 -0,2286 %	0- 0,0%

Бюллетени недействительные: 875.
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение N 6 (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N 5181/5 от "29" октября 2009г. (далее по тексту - Договор), заключенному между БАНКОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ в г. Москве, о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору N 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения N 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения N 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения N 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения N 4 от "19" марта 2012г., Дополнительного соглашения N 5 от "30" октября 2012г., Дополнительного соглашения N 6 от "19" декабря 2012 г., Дополнительного соглашения N 7, Дополнительного соглашения N 8, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

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.