

20.05.2015

ОАО "Мытищинская ярмарка" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мытищинская ярмарка" (зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Мытищи Московской области 10.12.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025003527009, ИНН 5029035333, место нахождения: 141014, Московская область, Мытищинский район, Осташковское шоссе, вл. 1Б, yarmarka.com, далее - Общество) сообщает о проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 финансовый год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", где предметом ипотеки будет объект: Внеплощадочные тепловые сети, назначение: сооружение, кадастровый номер 50:12:000000053984, протяженностью 1549 м, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское ш., вл. 1Б. Оценочная стоимость составляет 28 341 200 рублей 16 копеек. Залоговая стоимость составляет 25 507 080 рублей 14 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "НЬЮ ПОЙНТ" (141031, Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево, ул. Центральная, д. 66А, ИНН 5029098943, ОГРН 1075029002707) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года, где сумма кредита (лимит кредитной линии) 360 000 000, дата полного погашения 02.10.2020 года, процентная ставка 11,8 годовых.
7. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в предмет договора ипотеки № 00260013/12013200и1 от "04" октября 2013 г., заключенного с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", по условиям которого в залог передается: а) объект недвижимости - Здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -1), общей площадью 21 286,9 (Двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть целых девять десятых) кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, владение 1Б, строение 1, кадастровый (или условный) номер: 50:12:0102305:40; б) земельный

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения колхозного продовольственного рынка, общая площадь 25 215 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, кадастровый (или условный) номер 50:12:0102305:34. Предметом залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "НЬЮ ПОИНТ" (141031, Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево, ул. Центральная, д. 66А, ИНН 5029098943, ОГРН 1075029002707) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года, где сумма кредита (лимит кредитной линии) 360 000 000, дата полного погашения 02.10.2020 года, процентная ставка 11,8 годовых.

8. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", где предметом залога будет следующее имущество: 1)

Внутриплощадочные тепловые сети (без св-ва), инв. № 952, балансовая стоимость 14 564 996 рублей 60 копеек, залоговая стоимость 13 108 496 рублей 94 коп., 2) 127- подстанция: 2КТП П/К/К/К-630/6/0,4; трансформатор ТМГ 630/6/0,4 (силовой трансформатор Т-1: ТМГ 6/0,4 кВ, 630 кВА, зав.№ 58633, инв. №951; силовой трансформатор Т-2: ТМГ 6/0,4 кВ, 630 кВА, зав.№ 58633, инв. №951), балансовая стоимость 2 986 900 рублей 38 копеек, залоговая стоимость 2 688 210 рублей 34 коп.; 3) Грузовой подъемник ресторана №1 Ск-ПШ-500-4.5, инв. № 948, (завод. № 13.064, паспорт Ск-ПШ-500-4,50), балансовая стоимость 381 355 рублей 93 копеек, залоговая стоимость 343 220 рублей 34 копеек; Грузовой подъемник ресторана №2 Ск-ПШ-500-4.5, инв. № 949, (завод. № 13.063, паспорт Ск-ПШ-500-4,50), балансовая стоимость 381 355 рублей 93 копеек, залоговая стоимость 343 220 рублей 34 коп. Предметом залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "НЬЮ ПОИНТ" (141031, Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево, ул. Центральная, д. 66А, ИНН 5029098943, ОГРН 1075029002707) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года, где сумма кредита (лимит кредитной линии) 360 000 000, дата полного погашения 02.10.2020 года, процентная ставка 11,8 годовых.

9. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в предмет договора ипотеки № 00260013/12013200и4 от "25" сентября 2014 г., заключенного с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", по условиям которого увеличена процентная ставка в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года до 14,8 годовых с 21.02.2015 года (Дополнительное соглашение от 30.01.2015 года №1 к договору ипотеки № 00260013/12013200и4 от "25" сентября 2014г.)

10. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в предмет договора ипотеки № 00260013/12013200и1 от "04" октября 2013 г., заключенного с Мытищинским отделением

Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", по условиям которого увеличена процентная ставка в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года до 14,8 годовых с 21.02.2015 года (Дополнительное соглашение от 30.01.2015 года №3 к договору ипотеки № 00260013/12013200и1 от "04" октября 2013г.)

11. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в предмет договора залога № 00260013/12013200з4 от "25" сентября 2014 г., заключенного с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", по условиям которого увеличена процентная ставка в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года до 14,8 годовых с 21.02.2015 года (Дополнительное соглашение от 30.01.2015 года №1 к договору залога № 00260013/12013200з4 от "25" сентября 2014г.)

12. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в предмет договора поручительства № 00260013/12013200п1 от "04" октября 2013 г., заключенного с Мытищинским отделением Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", по условиям которого увеличена процентная ставка в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00260013/12013200 от "04" октября 2013 года до 14,8 годовых с 21.02.2015 года (Дополнительное соглашение от 30.01.2015 года №2 к договору поручительства № 00260013/12013200п1 от "04" октября 2013г.).

13. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Мытищинская ярмарка" в новой редакции.

Дата проведения собрания: 03 июня 2015 года.

Время проведения собрания: 11 ч 00 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч 30 мин.

Место проведения собрания: 141014, Московская область, Мытищинский район, Осташковское ш., вл. 1Б.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, был составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2015 г.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно начиная с 13 мая 2015 г. в рабочие дни с 11.00 по 17.00 по адресу: 141014, Московская область, Мытищинский район, Осташковское ш., вл. 1Б, телефон +7 (495) 525-70-07.

Совета директоров

ОАО "Мытищинская ярмарка"

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 «АК&М» ответственности не несет.