31.07.2015

ОАО "Костромамебель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Костромамебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромамебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1024400523212
1.5. ИНН эмитента: 4401007378
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06327-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007378
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "28" июля 2015 года, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29, кабинет Генерального директора, начало Собрания в 10.00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум имеется, Собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Согласование действующих кредитных договоров, заключенных в 2015 году с ОАО Сбербанк России.
2. Согласование лимита кредитования в ОАО Сбербанк России на 2015 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Согласование действующих кредитных договоров, заключенных в 2015 году с ОАО Сбербанк России".
ЗА - 15 712
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу

повестки дня общего собрания акционеров: Согласовать действующие кредитные договоры, заключенные в 2015 году с ОАО Сбербанк России:
1. Привлечены кредитные средства Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России" в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 31000000,00 (Тридцать один миллион) рублей сроком на 12 (Двенадцать) месяцев, процентная ставка - 27,4 % годовых - первые 3 месяца (90 календарных дней) включительно с даты заключения Договора; начиная с 4 месяца по дату окончательного погашения кредита по Договору - по переменной процентной ставке.
Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально.
В обеспечение надлежащего исполнения ОАО "Костромамебель" своих обязательств по Договору №8640/0/15005 от 16.02.2015г ОАО "Костромамебель" предоставило в залог Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России":
- Недвижимость (4 объекта, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 123 840 000,00 руб.;
- Оборудование (6 единиц, адрес: г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 17; г. Кострома, ул. Поселковая, д. 33), залоговая стоимость 10 606 500,00 руб.;
- Залог недвижимости (6 объектов, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 35 394 000,00 руб.;
- Недвижимость (1 объект, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость, 3 300 000,00 руб.;
- Оборудование, залоговая стоимость 600 000,00 руб.;
- Поручительство юридического лица: ООО "Мебель Групп", ЗАО "Интерьер-КМ", ООО "Обстановочка", ООО "Бренд Торг", ООО "Восторг Трейд", ООО "Евромебель", ИП Решетняк Т.Н., ООО "Костромской центр технического диагностирования";
- Поручительство физического лица: Копнин Роман Евгеньевич.
2. Привлечены кредитные средства Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России" по Договору №8640/0/15025 от 25.05.2015 года в виде невозобновляемой кредитной линии в размере остатка ссудной задолженности по рефинансируемым кредитам, но не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей со сроком финансирования по 08.02.2016 года (включительно), процентная ставка - с даты заключения договора по 25.06.2015 г. - по ставке 18,0 % годовых, начиная с 26.06.2015 г. по дату окончательного погашения кредита по Договору - по переменной процентной ставке.
Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально.
В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Кредитному договору ОАО "Костромамебель" предоставило в залог Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России":
- Недвижимость (10 объектов, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 159 234 000,00 руб.;
- Недвижимость (1 объект, г. Ярославль, Московский проспект, д. 123), залоговая стоимость 89 040 000,00 руб.;
- Недвижимость (1 объект, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 3 300 000,00

руб.;
- Оборудование, залоговая стоимость 600 000,00 руб.;
- Поручительство юридического лица: ООО "Мебель Групп", ООО "Интерьер-КМ", ООО "Обстановочка", ИП Решетняк Т.Н., ООО "Костромской центр технического диагностирования";
- Поручительство юридического лица: ООО "Бренд Торг", ООО "Восторг Трейд", ООО "Евромебель";
- Поручительство юридического лица: ООО "Трудовые резервы";
- Поручительство физического лица: Копнин Роман Евгеньевич.
3. Привлечены кредитные средства Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России" по Договору №8640/0/15027 от 25.05.2015 года с целью пополнения оборотных средств в виде невозобновляемой кредитной линии в размере 15000000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей со сроком финансирования 12 месяцев, процентная ставка- с даты заключения договора по 25.06.2015 г. - по ставке 18,4 % годовых; начиная с 26.06.2015 г. по дату окончательного погашения кредита по Договору - по переменной процентной ставке.
Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально.
В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Кредитному договору ОАО "Костромамебель" предоставило в залог Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России":
- Недвижимость (10 объектов, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 159 234 000,00 руб.;
- Недвижимость (1 объект, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 3 300 000,00 руб.;
- Оборудование, залоговая стоимость 600 000,00 руб.;
- Поручительство юридического лица: ООО "Мебель Групп", ООО "Интерьер-КМ", ООО "Обстановочка", ИП Решетняк Т.Н., ООО "Костромской центр технического диагностирования";
- Поручительство юридического лица: ООО "Бренд Торг", ООО "Восторг Трейд", ООО "Евромебель";
- Поручительство юридического лица: ООО "Трудовые резервы";
- Поручительство физического лица: Копнин Роман Евгеньевич.
4. Привлечены кредитные средства Костромского отделения № 8640 Северного банка ОАО "Сбербанк России" по Договору №8640/0/15033 от 10.06.2015г. в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 48 000 000,00 (Сорок восемь миллионов) рублей сроком на 12 (Двенадцать) месяцев, процентная ставка - с даты заключения Договора по 27.07.2015г. - по ставке 15,6% годовых; начиная с 28.07.2015г. по дату окончательного погашения по Договору - по переменной процентной ставке.
Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально.
В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Кредитному договору ОАО "Костромамебель" предоставило в залог Костромского отделения № 8640 Северного банка

ОАО "Сбербанк России":
- Недвижимость (10 объектов, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 159 234 000,00 руб.;
- Оборудование, залоговая стоимость 10 606 500,00 руб.;
- Недвижимость (1 объект, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 17), залоговая стоимость 3 300 000,00 руб.;
- Оборудование, залоговая стоимость 600 000,00 руб.;
- Поручительство юридического лица: ООО "Мебель Групп", ООО "Интерьер-КМ", ООО "Обстановочка", ИП Решетняк Т.Н., ООО "Костромской центр технического диагностирования";
- Поручительство юридического лица: ООО "Бренд Торг", ООО "Восторг Трейд", ООО "Евромебель";
- Поручительство юридического лица: ООО "Трудовые резервы", ООО "Альфа-Вита";
- Поручительство физического лица: Копнин Роман Евгеньевич.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Согласование лимита кредитования в ОАО Сбербанк России на 2015 год".
ЗА - 15 712
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Согласовать лимит кредитования в ОАО Сбербанк России на 2015 год в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. Дается право Генеральному директору ОАО "Костромамебель" Репину Сергею Юрьевичу заключать кредитную обеспечительную документацию с ОАО Сбербанк России на следующих условиях:
1. Вид кредитного договора - невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия, овердрафт, факторинг, возобновляемая кредитная линия с дифференцированными платежами
2. Процент по кредиту - не более 27,5 %
3. Срок кредитования - не более 36 месяцев с даты заключения кредитного договора, невозобновляемой кредитной линии, возобновляемой кредитной линии, овердрафта, факторинга, возобновляемой кредитной линии с дифференцированными платежами
4. Обеспечение - любое имущество, в том числе, но не ограничиваясь (имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Костромамебель", а также третьим лицам):
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- товары в обороте
5. Поручительство:

- физические лица
- юридические лица, взаимосвязанные товарно-денежными отношениями с ОАО "Костромамебель"

6. Иные условия, в том числе ковенантный пакет, используемый ОАО Сбербанк России в отношении кредитования ОАО "Костромамебель", по усмотрению Генерального директора ОАО "Костромамебель" Репина Сергея Юрьевича.

2.7. Дата составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Костромамебель": 31 июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Юрьевич Репин

3.2. Дата: 31 июля 2015 г.

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.