29.06.2017

ОАО "ДСК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156023, г. Кострома, ул. Гагарина,д.21
1.4. ОГРН эмитента 1024400508516
1.5. ИНН эмитента 4401000485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05333-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 июня 2017 года, г. Кострома, ул. Гагарина, 21, в 10:00.
2.4. Кворум общего собрания:
По вопросам 1,2,3,6,7 кворум 76,95 %
по вопросу N 4,5 кворум 55,64%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2017 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 г., отчёта о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
3.Выборы членов Совета директоров на 2017-2018 гг.
4.Выборы членов ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.
5.Передача в залог имущества ОАО "ДСК".
6.Передача в аренду основных фондов ОАО "ДСК".
7.Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос N 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2016 г.
Голосовали:
"За" - 126 883 (100 % голосов)
"Против" - 0 (0,00 % голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00 % голосов)
Решение по вопросу повестки дня N 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

Вопрос N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2016 г., отчёта о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
Голосовали:
"За" - 126 883 (100 % голосов)
"Против" - 0 (0,00 % голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00 % голосов)
Решение по вопросу повестки дня N 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках, дивиденды не выплачивать

Вопрос N 3: Выборы членов Совета директоров на 2017-2018 гг.
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
1. Васильева Ольга Юрьевна 126 883
2. Васильев Сергей Борисович 126 883
3. Нагоров Евгений Геннадьевич 126 883
4. Касимова Наталья Юрьевна 126 883
5. Тарасов Леонид Александрович 126 883
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам" 0
"Не голосовали" 0
"Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными" 0
Решение по вопросу N 3:
Избрать в члены Совета директоров:
1. Васильева Ольга
2. Васильев Сергей Борисович
3. Нагоров Евгений Геннадьевич
4. Касимова Наталья Юрьевна
5. Тарасов Леонид Александрович

Вопрос N 4: Выборы членов ревизионной комиссии на 2017-2018 гг.
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата: Смирнова Светлана Валерьевна
"За" - 47 682 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Ф.И.О. кандидата: Данилова Марина Юрьевна
"За" - 47 682 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Ф.И.О. кандидата: Фролова Елена Геннадьевна
"За" - 47 682 (100% голосов)
"Против" - 0 (0,00% голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00% голосов)
Решение по вопросу N4:
Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Смирнова Светлана Валерьевна
2. Данилова Марина Юрьевна
3. Фролова Елена Геннадьевна

Вопрос N 5: Передача в залог имущества ОАО "ДСК"
Голосовали:
"За" - 47 682 (100 % голосов)
"Против" - 0 (0,00 % голосов)
"Воздержался" - 0 (0,00 % голосов)
Решение по вопросу повестки дня N 5: Одобрить заключение следующих крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Васильевой О.Ю. и Касимовой Н.Ю.:
- договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО "Костромской домостроительный комбинат" (ОГРН 1024400508516 ИНН 4401000485) и ООО "МАВАТЕК" (ОГРН 115774631384 ИНН 7704312584) и передать в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору займа N 06/06-17 от 15.06.2017 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью ИСПО "Костромагорстрой" (ОГРН 1024400507669 ИНН 4443022963) и Обществом с ограниченной ответственностью "МАВАТЕК" на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей сроком на срок до 05 июля 2022 года включительно, процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере не более 14 % (четырнадцать) процентов годовых, следующее имущество:
- Нежилое строение (административное), общей площадью 2320,1 кв.м., лит.Б, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината, утвержденного Председателем

комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года, а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-545, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
- Нежилое строение (производственное), общей площадью 1385,5 кв.м., лит.В, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината, утвержденного Председателем комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-546, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N 238169 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
-Нежилое строение (склад), общей площадью 174,5 кв.м., лит.Г, три пристройки (лит.г,г1,г2) платформа лит. Г3, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината, утвержденного Председателем комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-548, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N 238168 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
- Нежилое строение (склад), общей площадью 235,4 кв.м., лит.Д, пристройка (лит.д)адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината, утвержденного Председателем комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и

сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-550, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N 238167 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
- Нежилое строение (производственное/ склад), общей площадью 11 435,7 кв.м., лит.А, четыре пристройки (лит.А1,А2,А3,А4), адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината", утвержденного Председателем комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-544, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N 238171 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
-Нежилое строение (склад), общей площадью 173,1 кв.м., лит .Е, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Плана приватизации Костромского домостроительного комбината, утвержденного Председателем комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области от 26.04.1993 года а также Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации Костромской области N 689 от 27.06.2003 г., о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31 марта" 2004 года сделана запись регистрации N 44-01.27-41.2004-547, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АА N 238166 Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской области.
-Земельный участок, на котором находятся предметы залога, общей площадью 48 273 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование, для эксплуатации производственной базы, кадастровый номер:44:27:061201:979, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.Локомотивная, дом 8А. Предмет залога принадлежит на праве собственности ОАО "Костромской домостроительный комбинат" на праве собственности на основании Договора купли продажи земельного участка от 16.03.2012 г. N 151, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "23" октября 2014 года сделана запись регистрации N 44-44-01/084/2014-306, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 44-АБ N 786818, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
Оценка рыночной стоимости указанных объектов недвижимости, составляет сумму

195.245.000,00 (сто девяносто пять миллионов двести сорок пять тысяч и 00/100) российских рублей, в том числе 18% НДС.
Стороны настоящим Договором залога предусматривают внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество и определяют два способа реализации заложенного имущества:
- продажа с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством РФ. Начальная продажная цена (стоимость) Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере рыночной стоимости Предмета залога, указанной в п. 1.6 настоящего Договора;
- оставление Залогодержателем Предмета залога за собой, в том числе посредством поступления предмета залога в собственность Залогодержателя по рыночной стоимости Предмета залога, указанной в п. 1.6 настоящего Договора.
- договора залога между ОАО "Костромской домостроительный комбинат" (ОГРН 1024400508516 ИНН 4401000485) и ООО "МАВАТЕК" и передать в залог ООО "МАВАТЕК" (ОГРН 115774631384 ИНН 7704312584) принадлежащую Обществу долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ИСПО "Костромагорстрой" (ОГРН 1024400507669 ИНН 4443022963) в размере 10% (десять) процентов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, рыночная стоимость доли согласно отчета N6845 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО ИСПО "Костромагорстрой" по Договору займа N 06/06-17 от 15.06.2017 г. , заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью ИСПО "Костромагорстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "МАВАТЕК" на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей сроком на срок до 05 июля 2022 года включительно. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере не более 14 % (четырнадцать) процентов годовых.
Поручить генеральному директору ОАО "Костромской домостроительный комбинат" - Васильеву С.Б. подписать от имени Общества с ООО "МАВАТЕК" договор залога доли и договор ипотеки (залога недвижимости) на вышеуказанных условиях"

Вопрос N 6: Передача в аренду основных фондов ОАО "ДСК.
Голосовали:

"За"	- 126 883	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу повестки дня N 6: Передать в аренду основные фонды ОАО "ДСК.

Вопрос N 7: Утверждение аудитора общества.
Голосовали:

"За"	- 126 883	(100 % голосов)
"Против"	- 0	(0,00 % голосов)
"Воздержался"	- 0	(0,00 % голосов)

Решение по вопросу повестки дня N 7: Утвердить аудитором общества ООО "Костромская Областная Аудиторская Компания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 27 июня 2017 года N6/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А
Дата государственной регистрации - 28.12.2001

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Васильев С.Б.
(подпись)
3.2. Дата "29 " июня 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.