13.09.2017

ОАО ЛХК "Череповецлес" - 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 "Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛХК "Череповецлес"
1.3. Место нахождения эмитента: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1023501238860
1.5. ИНН эмитента: 3528013765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03963-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528013765
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.09.2017г.
2.4.кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1.О предоставлении согласия на заключение крупных сделок поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиком - Публичным акционерным обществом "Бабаевский ЛПХ" по кредитным сделкам, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО).
2.О предоставлении согласия на заключение крупных сделок поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиком - Акционерным Обществом "Белозерский ЛПХ" по кредитным сделкам, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО) и определение цены предполагаемых к заключению сделок поручительства.
3.О предоставлении согласия на заключение крупных сделок поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиком - Акционерным Обществом "Вашкинский ЛПХ" по кредитным

сделкам, заключаемым с Банком ВТБ (ПАО) и определение цены предполагаемых к заключению сделок поручительства.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица и члена совета директоров Поручителя - Сухарева С.А., подконтрольных Сухареву С.А. акционеров ООО "Торгинвест" и ООО "УК "Череповецлес", которые в силу прямого (ООО "УК "Череповецлес") и косвенного (ООО "Торгинвест", Сухарев С.А.) участия, распоряжаются более 50 % голосов в общем собрании акционеров заемщика, члена совета директоров Писарева В.Н, являющегося членом совета директоров Заемщика, члена совета директоров Сухарева А.С., являющегося сыном контролирующего лица Сухарева С.А., - поручительство между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), в целях обеспечения исполнения обязательств публичного акционерного общества "Бабаевский ЛПХ" (Заемщик/Должник/Выгодоприобретатель) по кредитному договору, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях: поручительство обеспечивает все требования Кредитора по кредитному договору, в том числе по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек, со следующими существенными условиями:
•по возврату кредитов, предоставленных в рамках возобновляемой кредитной линии, в сумме до 400 000 ЕВРО на срок до 730 дней с даты подписания кредитного договора;
•С взиманием комиссии за досрочное погашение кредита - на дату заключения сделки начисляется в размере от 0,05% до 0,25% от суммы досрочного погашения. Далее, в течение срока действия кредитного договора, устанавливается в заявках. Уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об уплате комиссии за досрочное погашение кредита.
•по уплате процентов за пользование кредитными средствами в размере не более 4,4% годовых, начисляемых на ежедневные остатки задолженности по основному долгу. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке на 1 процентный пункт при невыполнении Заемщиком обязательств по кредитному договору. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с условиями Кредитного договора на величину роста:
- учетной ставки Европейского Центрального Банка (main refinancing operations fixed rate),
- Европейской межбанковской ставки предложения денежных средств на сроке 3 месяца (EURIBOR 3M),
•по уплате неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств в размере 13 % годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет

кредитной линии.
•По уплате иных неустоек за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору.
•По договору поручительства ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного возврата кредитных средств, определенной кредитным договором.
•Предоставить генеральному директору Писареву Валерию Николаевичу определить иные условия договора поручительства, в том числе санкции за неисполнение обязательств по договорам, по своему усмотрению.
2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица и члена совета директоров Поручителя - Сухарева С.А., подконтрольных Сухареву С.А. акционеров ООО "Торгинвест" и ООО "УК "Череповецлес", которые в силу прямого (ООО "УК "Череповецлес") и косвенного (ООО "Торгинвест", Сухарев С.А.) участия, распоряжаются более 50 % голосов в общем собрании акционеров заемщика, члена совета директоров Писарева В.Н, являющегося членом совета директоров Заемщика, члена совета директоров Сухарева А.С., являющегося сыном контролирующего лица Сухарева С.А., поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), в целях обеспечения исполнения обязательств акционерного общества "Белозерский ЛПХ" (Заемщик/Должник/Выгодоприобретатель) по кредитному договору, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях: поручительство обеспечивает все требования Кредитора по кредитному договору, в том числе по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек, со следующими существенными условиями:
•по возврату кредитов, предоставленных в рамках возобновляемой кредитной линии, в сумме до 400 000 ЕВРО на срок до 730 дней с даты подписания кредитного договора;
•С взиманием комиссии за досрочное погашение кредита - на дату заключения сделки начисляется в размере от 0,05% до 0,25% от суммы досрочного погашения. Далее, в течение срока действия кредитного договора, устанавливается в заявках. Уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об уплате комиссии за досрочное погашение кредита.
•по уплате процентов за пользование кредитными средствами в размере не более 4,4% годовых, начисляемых на ежедневные остатки задолженности по основному долгу. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке на 1 процентный пункт при невыполнении Заемщиком обязательств по кредитному договору. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с условиями Кредитного договора на величину роста:

- учетной ставки Европейского Центрального Банка (main refinancing operations fixed rate),
- Европейской межбанковской ставки предложения денежных средств на сроке 3 месяца (EURIBOR 3M),
•по уплате неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств в размере 13 % годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии.
•По уплате иных неустоек за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору.
•По договору поручительства ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного возврата кредитных средств, определенной кредитным договором
•Предоставить генеральному директору Писареву Валерию Николаевичу определить иные условия договора поручительства, в том числе санкции за неисполнение обязательств по договорам, по своему усмотрению.
3. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, контролирующего лица и члена совета директоров Поручителя - Сухарева С.А., подконтрольных Сухареву С.А. акционеров ООО "Торгинвест" и ООО "УК "Череповецлес", которые в силу прямого (ООО "УК "Череповецлес") и косвенного (ООО "Торгинвест", Сухарев С.А.) участия, распоряжаются более 50 % голосов в общем собрании акционеров заемщика, члена совета директоров Писарева В.Н, являющегося членом совета директоров Заемщика, члена совета директоров Сухарева А.С., являющегося сыном контролирующего лица Сухарева С.А., поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), в целях обеспечения исполнения обязательств акционерного общества "Вашкинский ЛПХ" (Заемщик/Должник/Выгодоприобретатель) по кредитному договору, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях: поручительство обеспечивает все требования Кредитора по кредитному договору, в том числе по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек, со следующими существенными условиями:
•по возврату кредитов, предоставленных в рамках возобновляемой кредитной линии, в сумме до 400 000 ЕВРО на срок до 730 дней с даты подписания кредитного договора;
•С взиманием комиссии за досрочное погашение кредита - на дату заключения сделки начисляется в размере от 0,05% до 0,25% от суммы досрочного погашения. Далее, в течение срока действия кредитного договора, устанавливается в заявках. Уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об уплате комиссии за досрочное погашение кредита.
•по уплате процентов за пользование кредитными средствами в размере не более 4,4%

годовых, начисляемых на ежедневные остатки задолженности по основному долгу. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке на 1 процентный пункт при невыполнении Заемщиком обязательств по кредитному договору. Размер процентов за пользование кредитными средствами может быть увеличен Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с условиями Кредитного договора на величину роста:
- учетной ставки Европейского Центрального Банка (main refinancing operations fixed rate),
- Европейской межбанковской ставки предложения денежных средств на сроке 3 месяца (EURIBOR 3M),
•по уплате неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств в размере 13 % годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии.
•По уплате иных неустоек за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору.
•По договору поручительства ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного возврата кредитных средств, определенной кредитным договором
•Предоставить генеральному директору Писареву Валерию Николаевичу определить иные условия договора поручительства, в том числе санкции за неисполнение обязательств по договорам, по своему усмотрению.
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.09.2017г. протокол № 2
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные гос.№ №30-1-п-1091 от 20.10.1995г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Писарев В.Н.
3.2. Дата: 13.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.