28.12.2018

ОАО "19-й ТМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "19-й таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "19-й ТМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 109472, Москва, Ташкентская улица, дом 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027700140160
1.5. ИНН эмитента: 7721062077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13122
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: члены Совета директоров, лично: Мамиконян Тигран Артёмович, Хачатурян Эрнест Рачевич.
Предоставили письменное мнение с результатами голосования по вопросам повестки дня: Булышкин Евгений Александрович, Колодич Андрей Владимирович,

Число членов Совета директоров, принимающих участие в Заседании составляет: 4 члена Совета директоров, что составляет 57,15 % от количественного состава Совета директоров - по каждому вопросу повестки дня. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.13.12. действующего Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам данной повестки дня имеется, Заседание правомочно.
Голосование на Заседании производилось путем поднятия рук.
Подсчет голосов членов Совета директоров на Заседании осуществлял Мамиконян Т.Р.

Результаты голосования по вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров,

принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По первому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По шестому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По десятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" предложения - 0 членов Совета директоров; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 членов Совета директоров.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "19-й ТМП".

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "19-й ТМП" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "19-й ТМП": 01.02.2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "19-й ТМП": Россия, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28, 3-й этаж административного корпуса, комната переговоров.

5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "19-й ТМП" - 11 часов 30 минут по московскому времени.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "19-й ТМП" производиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "19-й ТМП".

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "19-й ТМП" - 09.01.2019 года.

7. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "19-й ТМП" следующие вопросы повестки дня по инициативе акционера ОАО "19-й ТМП", владеющего более чем 10% от размещенных голосующих акций ОАО "19-й ТМП": Лобанова Максима Борисовича:
1) О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "19-й ТМП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2) О назначении ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "19-й ТМП" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3) О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "19-й таксомоторный парк"
4) Об одобрении крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее - Банк), срок договора поручительства - до "25" ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее - Заемщик) по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18 (далее - кредитный договор), на следующих условиях:
- ОАО "19-й ТМП" (далее - Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до "25" октября 2021 года включительно.
5) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО "19-й ТМП" Лобанова Максима Борисовича, а именно Договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее - Банк), срок договора поручительства - до "25" ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее - Заемщик) по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18 (далее - кредитный договор), на следующих условиях:
- ОАО "19-й ТМП" (далее - Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ

со следующими условиями: лимит выдачи кредита - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до "25" октября 2021 года включительно.
6) Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее - Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II - комната 1; этаж 1, помещение IV - комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X -комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI - комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII-комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1.
(далее - Предмет залога).
Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее - Заемщик) по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18 (далее - кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.
7) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО "19-й ТМП" Лобанова Максима Борисовича, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее - Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622,

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II - комната 1; этаж 1, помещение IV - комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X -комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI - комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII-комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее - Предмет залога).
Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее - Заемщик) по Кредитному договору от "14" ноября 2018 г. № 10162/18 (далее - кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

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.