

22.05.2019

АО "КВИС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество

"КавВАЗинтерСервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КВИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 357340, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 61, кабинет 10

1.4. ОГРН эмитента: 1022603422357

1.5. ИНН эмитента: 2629002905

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2629002905/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения собрания акционеров эмитента : собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 20 мая 2019 года;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента :14 час.00 мин. (время местное);

- место проведения общего собрания акционеров эмитента : Российская Федерация, 357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, Черкское шоссе, 5.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

- по состоянию на начало общего собрания — 14 час 00 мин.: 93.6885 %;

- кворум по вопросам N1,N2 повестки дня: 93.6885 %

Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1.О предварительном одобрении совершения крупной сделки совершенной с заинтересованностью — договора поручительства между Акционерным обществом "КавВАЗинтерСервис" и Банком ВТБ (ПАО) (далее - банк) по кредитному соглашению

между банком и заёмщиком кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью "Гедон-Моторс".

2. О предварительном одобрении внесения изменений в условия договоров поручительства, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Ставрополь-Лада" по кредитному соглашению N КС-ЦВ - 709000/2018/00097 от 16.05.2018 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу повестки дня N1: О предварительном одобрении совершения крупной сделки совершенной с заинтересованностью — договора поручительства между Акционерным обществом "КавВАЗинтерСервис" и Банком ВТБ (ПАО) (далее - банк) по кредитному соглашению между банком и заёмщиком кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью "Гедон-Моторс".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 001 (Двадцать три тысячи одна;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного приказом ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. 22 974 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят четыре;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 21 524 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре)

Кворум -93.6885%

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум Имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:

Итоги голосования по всем акциям:

Количество голосов

ЗА: 21 524 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре), 100.0000%*

ПРОТИВ: 0 (Ноль), 0.0000%*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), 0.0000%*

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), 0.0000%*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

Количество голосов

ЗА: 21 524 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре), 100.0000%*

ПРОТИВ: 0 (Ноль), 0.0000%*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), 0.0000%*

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

(Ноль),0.0000%*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

Принятое решение: Одобрить совершение крупной сделки совершенной с заинтересованностью — договора поручительства между Акционерным обществом "КавВАЗинтерСервис" и Банком ВТБ (ПАО) (далее - банк) по кредитному соглашению между банком и заёмщиком кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью "Гедон-Моторс" в соответствии с которыми Акционерное общество "КавВАЗинтерСервис" обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "Гедон-Моторс" (Заёмщик), в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед Банком ВТБ (ПАО) за исполнение Заемщиком полностью или в части следующих обязательств по кредитному соглашению между банком и заёмщиком на цели финансирования деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплаты транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплаты аренды помещений, выплаты заработной платы, оплаты налоговых платежей и сборов, текущего ремонта, технического обслуживания основных средств:

-обязательств по своевременному и полному возврату кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению через 730 (семьсот тридцать) календарных дней от даты подписания кредитного соглашения в соответствии со следующим графиком лимита задолженности:

Период действия лимита- с даты подписания Кредитного соглашения - сумма лимита 180 000 000,00;

Период действия лимита- с 580-го дня действия Кредитного соглашения- сумма лимита 150 000 000,00;

Период действия лимита- с 610-го дня действия Кредитного соглашения- сумма лимита 120 000 000,00;

Период действия лимита- с 640-го дня действия Кредитного соглашения- сумма лимита 90 000 000,00;

Период действия лимита- с 670-го дня действия Кредитного соглашения- сумма лимита 60 000 000,00;

Период действия лимита- с 700-го дня действия Кредитного соглашения- сумма лимита 30 000 000,00.

Погашение Основного долга в сумме необходимой для снижения Лимита задолженности в соответствии с графиком снижения Лимита задолженности осуществляется в последний рабочий день, предшествующий дате начала действия нового Лимита задолженности. При этом срок погашения задолженности по каждому из предоставленных в рамках кредитного соглашения кредиту не должен превышать 365 (триста шестьдесят пять) календарных

дней с даты предоставления соответствующего кредита, но не более срока, оставшегося до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению.

- обязательств по ежемесячной уплате процентов за пользование кредитом по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более на 2,2 (две целых две десятых) процентов годовых., начисляемых на основной долг по кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 20 числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России,

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по счетам АО "КавВАЗинтерСервис" (ИНН 2629002905), ООО "Гедон-Моторс", ООО "КавВАЗинтерСервис" (ИНН 2629011650) (далее - Группа), в Банке в суммарных кредитовых оборотах Группы в банках составят менее доли задолженности Группы перед Банком в общей сумме задолженности Группы перед всеми банками. В случае если доля задолженности перед Банком в общей задолженности Группы перед всеми кредитными организациями превысит 80%, то доля кредитовых оборотов по счетам Группы в Банке должна составлять не менее 80% от общего объема кредитовых оборотов по всем счетам Группы в кредитных организациях. При расчете кредитовых оборотов не учитываются поступления от ООО "Ставрополь-Лада" (ИНН 2635833400), АО "КавВАЗинтерСервис" (ИНН 2629002905), ООО "Гедон-Моторс" (ИНН 2634052203), ООО "КавВАЗинтерСервис" (ИНН 2629011650), ООО "Максимус Крым" (ИНН 9102016334), ООО "ТСИ" (ИНН 2618021960), ИП Гурованов Владимир Иванович (ИНН: 261800799959), ООО "ЛАДАЮГ КМВ" (ИНН 2635233876), ООО "Ставрополь Лада" (ИНН 2635239099), ООО "Ставрополь Лада" (ИНН 2635239660), СПК "Делибалтовых" (ИНН 2618012281), ООО "Семирамида" (ИНН 2304060238) - далее Взаимосвязанные контрагенты.

- обязательств по уплате комиссии за обязательство по ставке 0,10% (ноль целых десять сотых процентов) годовых, начисляемые на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой в даты уплаты процентов за пользование кредитом, последний платеж в дату окончания срока использования.

- обязательств по уплате неустойки в размере не более 0,05% (Ноль целых пять сотых процентов), начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки,

- обязательств по уплате неустойки по процентам/комиссиям по кредиту в размере не более 0,10% (Ноль целых одна десятая процентов), начисляемую на сумму просроченной

задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки.

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); нарушении обязательств информировать Банк ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных средств в иных банках, лизинга, выданных/открытых по поручению компаний Группы банковских гарантиях и непокрытых аккредитивов, предоставленных поручительствах, залогах за третьих лиц, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания соответствующих соглашений (договоров), нарушении обязательств в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности обеспечить предоставление Группой: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами", 58 "Финансовые вложения", 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" в разбивке по субсчетам, отчет по основным средствам за соответствующий период, общую оборотно-сальдовую ведомость, письмо за подписью уполномоченного лица: об открытых счетах в банках, о наличии/отсутствии за последние 12 месяцев случаев допущения просроченной задолженности перед кредитными организациями по основной сумме долга, процентам и комиссиям, в случае наличия - с указанием периодов неисполнения/несвоевременного исполнения платежных обязательств по кредитным соглашениям, о наличии/отсутствии очереди неисполненных в срок распоряжений к расчетным счетам, справку с информацией о реализации в отчетном квартале объектов недвижимого имущества, нарушении обязательств по представлению Группой не позднее 10-го рабочего дня каждого первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом для определения критерия о поддержании кредитовых оборотов: анализ счетов 51,52 за соответствующий период, заверенные печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера; справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам, выданным/открытым банками по поручению участников Группы, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера на 1-е число квартала, следующего за отчетным, с приложением копий гарантий и соглашений о выдаче аккредитивов, нарушении обязательств предоставлять справки из банков об оборотах по расчетным счетам Клиента, состоянии и размере (на-личии/отсутствии) ссудной задолженности, на-личии/отсутствии картотеки по запросу Банка в течение 15 (пятна-дцати) календарных дней с даты направления Клиенту

указанного требования. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере 300 (триста) рублей за каждый день невыполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств: Клиент и Поручители (юридические лица) обязаны предоставить Банку право либо письменный отказ банка на списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта, причитающихся ему по кредитному соглашению, с расчетных счетов: открытых в других банках, - в течение 30 календарных дней с момента заключения кредитного соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий с Банком, которые будут открыты ему в других банках в течение срока действия кредитного соглашения/соглашения о выдаче банковских гарантий с Банком, - в течение 30 календарных дней с даты открытия соответствующего счета, нарушении обязательств при открытии Клиентом и/или Поручителями расчетного счета в других банках в период действия кредитного соглашения Клиент не позднее 10 календарных дней со дня открытия расчетного счета должен уведомить об этом Банк. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по дате исполнения включительно. Уплачивается в очередную дату уплаты процентов.

- обязательств по уплате неустойки в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования но принимает решение об отказе от данного права (оплачивается заемщиком в течении 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства):

А) В составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности обеспечить предоставление Группой на ежеквартальной основе в Банк реестра дилерских соглашений, заключенных с компаниями холдингов ВАЗ, Фольксваген, с указанием сроков окончания действия данных соглашения, а также информации о произошедших изменениях (расторжении/заключении дилерских соглашений, заключении дополнительных соглашений к дилерским соглашениям)

В период действия соглашения с Банком:

Б) Debt Группы/среднемесячная выручка Группы за последние 4 квартала не более 1,2.

В). Задолженность Группы по кредитам банков не должна превышать 390 млн. руб.

Г). На каждую отчетную дату не допускать снижения величины выручки Группы, полученной за отчетный квартал, более, чем на 10% по сравнению с выручкой, полученной аналогичный период прошлого года.

Д). Группе без предварительного письменного согласования с Банком

- не предоставлять поручительства и залоги по обязательствам третьих лиц

- не допускать отчуждения зданий и земельных участков (Вид (группа) основных средств: "Здания", "Земельные участки" согласно Отчету по основным средствам) остаточной стоимостью каждого более 1,0 млн. руб. на последнюю отчетную дату, предшествующую дате отчуждения

- на каждую отчетную дату Группе не допускать превышения финансовых вложений в пользу третьих лиц, за исключением депозитов и векселей банков, более 1 000 000 руб.
- не допускать снижения Собственного капитала Группы (стр. 1300 Бухгалтерского баланса) менее 400 млн. руб.

Е). На каждую отчетную дату обеспечить положительную рентабельность Группы по чистой прибыли за последние 4 квартала - обязательств по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с кредитным соглашением, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком по кредитному соглашению, в том числе возмещение судебных издержек по взысканию долга.

- обязательств по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения

За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

По вопросу повестки дня N 2: О предварительном одобрении внесения изменений в условия договоров поручительства, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Ставрополь-Лада" по кредитному соглашению N КС-ЦВ - 709000/2018/00097 от 16.05.2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: По всем голосующим акциям 23 001 (Двадцать три тысячи одна), по всем не заинтересованным в совершении сделки 16 074 (Шестнадцать тысяч семьдесят четыре)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного приказом ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: По всем голосующим акциям 22 974 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят четыре), по всем не заинтересованным в совершении сделки 16 074 (Шестнадцать тысяч семьдесят четыре)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: по всем голосующим акциям

21 524 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре), по всем не заинтересованным в совершении сделки 14 822 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать две)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется
Результаты голосования по вопросу N 2:

Итоги голосования по всем акциям:

Количество голосов

ЗА:21 524 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре),100.0000%*

ПРОТИВ:0 (Ноль),0.0000%*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль),0.0000%*

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль),0.0000%*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

Количество голосов

ЗА: 14 822 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать две),100.0000%*

ПРОТИВ:0 (Ноль),0.0000%*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль),0.0000%*

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль),0.0000%*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

Принятое решение. Одобрить внесение изменений в условия договоров поручительства, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО "Ставрополь-Лада" по кредитному соглашению N КС-ЦВ - 709000/2018/00097 от 16.05.2018 года. в части уплаты неустойки в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, по которым Банк имеет право на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования но принимает решение об отказе от данного права (оплачивается заемщиком в течении 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки. По всем сделкам, заключенным с заемщиком, указанная неустойка взимается один раз за неисполнение/ ненадлежащее исполнение одного и того же обязательства):

А) В составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности обеспечить предоставление Группой на ежеквартальной основе в Банк реестра дилерских соглашений, заключенных с компаниями холдингов ВАЗ, Фольксваген, с указанием сроков окончания действия данных соглашения, а также информации о произошедших изменениях (расторжении/заключении дилерских соглашений, заключении дополнительных соглашений к дилерским соглашениям)

В период действия соглашения с Банком:

Б) Debt Группы/среднемесячная выручка Группы за последние 4 квартала не более 1,2.

В). Задолженность Группы по кредитам банков не должна превышать 390 млн. руб.

Г). На каждую отчетную дату не допускать снижения величины выручки Группы, полученной за отчетный квартал, более, чем на 10% по сравнению с выручкой, полученной аналогичный период прошлого года.

Д). Группе без предварительного письменного согласования с Банком

- не предоставлять поручительства и залоги по обязательствам третьих лиц

- не допускать отчуждения зданий и земельных участков (Вид (группа) основных средств:

"Здания", "Земельные участки" согласно Отчету по основным средствам) остаточной стоимостью каждого более 1,0 млн. руб. на последнюю отчетную дату, предшествующую дате отчуждения

- на каждую отчетную дату Группе не допускать превышения финансовых вложений в пользу третьих лиц, за исключением депозитов и векселей банков, более 1 000 000 руб.

- не допускать снижения Собственного капитала Группы (стр. 1300 Бухгалтерского баланса) менее 400 млн. руб.

Е). На каждую отчетную дату обеспечить положительную рентабельность Группы по чистой прибыли за последние 4 квартала

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 20 мая 2019 года N2.

2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-02-55080-Р, дата государственной регистрации выпуска — 17.11.1997г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КВИС"

_____ Делибалтов Ю.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2019г. 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.