27.02.2007

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента1027739080511
1.5. ИНН эмитента7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03517-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ice-fili.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации"Приложение к Вестнику ФСФР"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 16 февраля 2007 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 19, дег. зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10:15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11:30
Время открытия общего собрания - 11:00
Время закрытия общего собрания - 11:37
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8 188 125
Кворум - 4 094 064 размещенных голосующих акций.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102 размещенных голосующих акций, что составляет 99.45 %% размещенных голосующих акций.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: Суханов Д.М.

Секретарь общего собрания: Бобров А.М.

Повестка дня

1. О прекращении полномочий аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ"
2.Об утверждении аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ"
3.Об одобрении сделок

По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 8 143 102, что составляет 99.45 % размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Одобрить досрочное прекращение полномочий аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ" - Закрытого акционерного общества "Аудиторская фирма "Универс-Аудит"."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против " 0 (0%)
"Воздержался"0 (0%)

Принято решение:
"Одобрить досрочное прекращение полномочий аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ" - Закрытого акционерного общества "Аудиторская фирма "Универс-Аудит"."

По второму вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 8 143 102, что составляет 99.45 % размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" ЗАО БДО Юникон. Поручить Генеральному директору подписать договор с ЗАО БДО Юникон."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против " 0 (0%)
"Воздержался" 0 (0%)

Принято решение:
"Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" ЗАО БДО Юникон. Поручить Генеральному директору подписать договор с ЗАО БДО Юникон."

По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 8 143 102, что составляет 99.45 % размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"1. Заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии (далее - Соглашение) на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "АЙС-ФИЛИ" вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 17.000.000 (Семнадцать миллионов) долларов США, при этом кредиты могут предоставляться в российских рублях, долларах США и ЕВРО, для учета неиспользованного лимита задолженности используется курс (кросс курс через российский рубль) Банка России на дату предоставления кредита;
на срок: до 31.12.2009 года;
срок кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения, - не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, - на условиях ОАО "АЛЬФА-БАНК";

штрафные санкции:
0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по кредитам, предоставленным в долларах США и ЕВРО,
0,2% (Ноль целых и две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, по кредитам, предоставленным в российских рублях.
2. Заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор о залоге и передать в залог имущество согласно Приложению к Протоколу заседания Совета Директоров от "07" февраля 2007 г. по цене не ниже 4 549 064 (Четыре миллиона пятьсот сорок девять шестьдесят четыре) доллара США, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров от "07" февраля 2007 г.), в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии (далее - Соглашение), заключаемому с ОАО "АЛЬФА-БАНК" на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "АЙС-ФИЛИ" вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 17.000.000 (Семнадцать миллионов) долларов США, при этом кредиты могут предоставляться в российских рублях, долларах США и ЕВРО, для учета неиспользованного лимита задолженности используется курс (кросс курс через российский рубль) Банка России на дату предоставления кредита;
на срок: до 31.12.2009 года;
срок кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения, - не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, - на условиях ОАО "АЛЬФА-БАНК";
штрафные санкции:
0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по кредитам, предоставленным в долларах США и ЕВРО,
0,2% (Ноль целых и две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, по кредитам, предоставленным в российских рублях.
3. Поручить Генеральному директору г-ну Кошелеву Ю.А. от имени ОАО "АЙС-ФИЛИ" заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии и Договор о залоге на условиях, указанных в настоящем Протоколе."
4. Заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор ипотеки и передать в залог следующее имущество:
1) Здание общей площадью 770,8 (Семьсот семьдесят 8/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "29" января 1993 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер

302148, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 14, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание (далее - "Здание-1"). Здание 1 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 1 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572184, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 1 N77-77-07/001/2005-026. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 1 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

2) Здание общей площадью 105,9 (Сто пять 9/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" апреля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 169318, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 15, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее складское здание (далее - "Здание-2"). Здание 2 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 2 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572190, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 2 N77-77-07/001/2005-042. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 2 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

3) Здание общей площадью 564,5 (Пятьсот шестьдесят четыре 5/10) квадратных метра (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" апреля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 169347, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 16, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее складское здание (далее - "Здание-3"). Здание 3 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 3 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572191, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 3 N77-77-07/001/2005-27. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 3 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом

"Экстракт-Фили";
4) Здание общей площадью 41,7 (Сорок один 7/10) квадратный метр (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" апреля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года)), кадастровый (или условный) номер 176892, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 17, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее (полуподземное) складское здание (далее - "Здание-4"). Здание 4 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 4 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572189, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 4 N77-77-07/001/2005-047. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 4 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";
5) Здание общей площадью 281,5 (Двести восемьдесят один 5/10) квадратный метр (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" апреля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 169322, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 18, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее складское здание (далее - "Здание-5"). Здание 5 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 5 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572187, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 5 N77-77-07/001/2005-049. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 5 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";
6) Здание общей площадью 7.697,1 (Семь тысяч шестьсот девяносто семь 1/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "25" ноября 2004 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 302149, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 19, и представляющее собой 4-х этажное отдельно стоящее производственное здание (далее - "Здание-6"). Здание 6 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 6 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АА N610838, выданное 27.12.2001 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и

сделок с ним 27.12.2001 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 6 N77-01/30-185/2001-16400. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 6 является Свидетельство о внесении в реестр собственности на территории г.Москвы А-17966 от 16.04.1996 г., выданное Комитетом по управлению имуществом Москвы;
7) Здание общей площадью 18.302,5 (Восемнадцать тысяч триста два 5/10) квадратных метра (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "21" февраля 2001 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 281189, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 21, и представляющее собой 5-ти этажное отдельно стоящее административно-производственно-складское здание (далее - "Здание-7"). Здание 7 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 7 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N635562, выданное 06.07.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.09.2003 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 7 N77-01/30-457/2003-330. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 7 является Свидетельство о внесении в реестр собственности на территории г.Москвы NA-0017967 от 16 апреля 1996 г., выданное Комитетом по управлению имуществом Москвы;
8) Здание общей площадью 1.175 (Одна тысяча сто семьдесят пять 00/100) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "29" января 1993 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 302151, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 25, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание с антресольным этажом (далее - "Здание-8"). Здание 8 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 8 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572185, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 8 N77-77-07/001/2005-044. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 8 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";
9) Здание общей площадью 90,6 (Девяносто 6/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "29" января 1993 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 160392, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 26, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее административное здание (далее -

"Здание-9"). Здание 9 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 9 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572188, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 9 N77-77-07/001/2005-043. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 9 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

10) Здание общей площадью 125,9 (Сто двадцать пять 9/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "22" августа 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 176896, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 28, и представляющее собой 2-х этажное отдельно стоящее административное здание (далее - "Здание-10"). Здание 10 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 10 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572186, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 10 N77-77-07/001/2005-046. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 10 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

11) Здание общей площадью 759,5 (Семьсот пятьдесят девять 5/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "22" августа 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 176854, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 29, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание (компрессорная) с антресольным этажом (далее - "Здание-11"). Здание 11 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 11 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572183, выданное 01.03.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 11 N77-77-07/001/2005-028. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 11 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

12) Здание общей площадью 122,7 (Сто двадцать два 7/10) квадратных метров (согласно

выписке из технического паспорта по состоянию на "29" января 1993 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 160391, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 30, и представляющее собой 2-х этажное отдельно стоящее административное здание (проходная, административные помещения) (далее - "Здание-12"). Здание 12 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 12 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572077, выданное 24.02.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 12 N77-77-07/192/2005-066. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 12 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

13) Здание общей площадью 1.054,8 (Одна тысяча пятьдесят четыре 8/10) квадратных метра (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "29" мая 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 169331, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 31, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее складское здание с антресольным этажом (далее - "Здание-13"). Здание 13 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 13 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572074, выданное 24.02.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 13 N77-77-07/192/2005-067. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 13 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";

14) Здание общей площадью 643,8 (Шестьсот сорок три 8/10) квадратных метра (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" июля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 176859, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 32, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание (далее - "Здание-14"). Здание 14 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 14 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572076, выданное 24.02.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 14 N77-77-07/192/2005-068. Основанием для государственной

регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 14 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";
15) Здание общей площадью 371,5 (Триста семьдесят один 5/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "15" июля 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 176911, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 33, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание с антресольным этажом (далее - "Здание-15"). Здание 15 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 15 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572073, выданное 24.02.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 15 N77-77-07/192/2005-069. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 15 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили";
16) Здание общей площадью 101,9 (Сто один 9/10) квадратных метров (согласно выписке из технического паспорта по состоянию на "06" мая 2002 года N дела 815/5, выданной Западным N1 ТБТИ "19" сентября 2006 года), кадастровый (или условный) номер 169335, расположенное по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд, дом 5, строение 37, и представляющее собой 1-но этажное отдельно стоящее производственное здание (эл/подстанция) (далее - "Здание-16"). Здание 16 принадлежит ОАО "АЙС-ФИЛИ" на праве собственности. Регистрация права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 16 удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АВ N572075, выданное 24.02.2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2005 года сделана запись о государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 16 N77-77-07/192/2005-070. Основанием для государственной регистрации права собственности ОАО "АЙС-ФИЛИ" на Здание 16 является Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.09.2004 г. с Закрытым акционерным обществом "Экстракт-Фили".
17) Права аренды ОАО "АЙС-ФИЛИ" земельного участка в габаритах Здания 1 площадью 770,8 кв.м., Здания 2 площадью 105,9 кв.м., Здания 3 площадью 564,5 кв.м., Здания 4 площадью 41,7 кв.м., Здания 5 площадью 281,5 кв.м., Здания 6 площадью 7.697,1 кв.м., Здания 7 площадью 18.302,5 кв.м., Здания 8 площадью 1.175 кв.м., Здания 9 площадью 90,6 кв.м., Здания 10 площадью 125,9 кв.м., Здания 11 площадью 759,5 кв.м., Здания 12 площадью 122,7 кв.м, Здания 13 площадью 1.054.,8 кв.м., Здания 14 площадью 643,8 кв.м., Здания 15 площадью 371,5 кв.м., Здания 16 площадью 101,9 кв.м., план которых приводится в Приложениях N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16 к

настоящему Договору (далее - "Права аренды") по Договору аренды земельного участка NM-07-013555, заключенному 16.02.1999 года между ОАО "АЙС-ФИЛИ" и Московским земельным комитетом (Москомзем), зарегистрированному Московским комитетом по регистрации прав (Регистрационный округ N01/00) "02" апреля 1999 года, о чем произведена регистрационная запись N77-01/00-3/1999-5470, с дополнительными соглашениями: NM-07-013555/01 от 09 июня 1999 г., NM-07-013555/02 от 23 декабря 1999 г., NM-07-013555/03 от 23 мая 2000 года, NM-07-013555/04 от 29 мая 2003 года, NM-07-013555/05 от 30 августа 2005 года (регистрационная запись N77-77-14/009/2005-191 от 02.09.2005г.), NM-07-013555/06 от 15 ноября 2006 года (далее - Договор аренды). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до 16.02.2024 года в аренду ОАО "АЙС-ФИЛИ" земельного участка общей площадью 34.030 кв.м., кадастровый номер 77:07:05009:036, категория земель - земли поселений, находящегося по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 5.
по цене не ниже 27.000.000 (Двадцать семь миллионов) долларов США, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом Директоров (Протокол заседания Совета Директоров от "08" февраля 2007 г.), в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии (далее - Соглашение), заключаемому с ОАО "АЛЬФА-БАНК" на следующих условиях:
в рамках Соглашения ОАО "АЙС-ФИЛИ" вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 17.000.000 (Семнадцать миллионов) долларов США, при этом кредиты могут предоставляться в российских рублях, долларах США и ЕВРО, для учета неиспользованного лимита задолженности используется курс (кросс курс через российский рубль) Банка России на дату предоставления кредита;
на срок: до 31.12.2009 года;
срок кредитов, предоставляемых в рамках Соглашения, - не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
штрафные санкции:
0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по кредитам, предоставленным в долларах США и ЕВРО,
0,2% (Ноль целых и две десятых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, по кредитам, предоставленным в российских рублях.
5. Поручить Генеральному директору г-ну Кошелеву Ю.А. от имени ОАО "АЙС-ФИЛИ" заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор ипотеки на условиях, указанных в настоящем решении."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)

"Против " 0 (0%)
"Воздержался"0 (0%)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.