21.05.2007

ОАО "Автокомбинат-23" – Решение общего собрания

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 "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат- 23"
1.3. Место нахождения эмитента113447 Москва
ул. Б.Черемушкинская дом 1 стр.1
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01920-А
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ak-23.ru

2.Содержание сообщения

.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата проведения - 21 мая 2007 года. Место проведения - Москва, Севастопольский проспект дом 10, корп.3, зал заседаний. Кворум общего собрания - 87,95%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2006 года.
Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%
2.Избрать в Совет директоров общества: Арабяна Л.Р., Артеняна В.М., Ефимкина В.Е., Карапетяна С.С., Мхояна Г.Ж.
Голосовали: за (число голосов) : Арабяна Л.Р.- 47448, Артеняна В.М -47448, Ефимкина В.Е.- 47448, Карапетяна С.С. - 47448, Мхояна Г.Ж. -47448, против всех кандидатов - 0 , воздержались по всем кандидатам -0.
3.Избрать в ревизионную комиссию общества: Гелеверя М.А., Семик О.И., Эвояна А.Р.
Голосовали: Гелеверя М.А. за - 100% против -0% воздержался -0% Семик О.И. . за - 100% против -0% воздержался -0%

Эвоян А.Р. . за - 100% против -0% воздержался -0%
4.Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский центр".
Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%
5. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является ипотека права аренды земли, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Голосовали: за - 100% против -0% воздержался -0%
6. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является последующая ипотека нежилых помещений и последующая ипотека права аренды земли, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Голосовали: за - 100% против -0% воздержался -0%
7. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является переуступка прав требования арендных платежей по договору аренды, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%
8. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является заключение договора поручительства, стоимость которого оставляет более 50 процентов стоимости активов общества.
Голосовали: за - 100% против -0% воздержался -0%
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2006 года.
2. Избрать в Совет директоров общества: Арабяна Левона Рафиковича, Артеняна Варужан Мнацакановича, Ефимкина Виталия Евгеньевича, Карапетяна Самвела Саркисовича, Мхояна Гамлет Жириковича.
3.Избрать в ревизионную комиссию общества: Гелеверя Марину Александровну, Семик Ольгу Ивановну, Эвояна Артака Руслановича.
4.Утвердить аудитором общества: " Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский центр".
5. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является ипотека права аренды земли, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Стороны сделки:
"Залогодатель ": Открытое акционерное общество " Автокомбинат-23", юридическое лицо, должным образом, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, Москва, Б.Черемушкинская ул. дом 1 стр.1.
"Залогодержатель": Закрытое акционерное общество " Райффайзенбанк Австрия", коммерческий банк, зарегистрированное и лицензированное в соответствии с

законодательством Российской Федерации , расположенное по адресу : РФ, г. Москва, ул. Троицкая, дом17 стр.1.
Цена сделки:
Залоговая стоимость права аренды земельного участка составляет 976 380 000 (девятьсот семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.
Предмет сделки:
Коммерческий банк, Закрытое акционерное общество " Райффайзенбанк Австрия", предоставил ОАО "Автокомбинат-23" кредит на сумму 1 000 000 000 (один миллиард рублей), сроком на 5 лет на условиях, что первый период начисления процентов начинается в первую дату предоставления кредита. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов в рублях, составляет сумму:
а) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и б) 5% (пять процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).
Для обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика (ОАО "Атокомбинат-23") перед Банком по возврату основной суммы кредита и всех обязательств по кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог право аренды Земельного участка, общей площадью 20600 (двадцать тысяч шестьсот) кв.метров, , кадастровый номер 770602016094, по адресу Б.Черемушкинская ул. вл.1, переданный Арендатору (Залогодателю) для эксплуатации помещений в здании торгово-развлекательного центра, Департаментом земельных ресурсов города Москвы в Юго-Западном административном округе г. Москвы по договору М-06-028870 от 28.04.2007 года, сроком до 23 ноября 2055 года.
Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж. подписать дополнительное соглашение по ипотеке права аренды земельного участка в течение одного года с момента принятия решения об одобрении.
6. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является последующая ипотека нежилых помещений и последующая ипотека права аренды земли, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Стороны сделки:
"Залогодатель ": Открытое акционерное общество " Автокомбинат-23", юридическое лицо, должным образом, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, Москва, Б.Черемушкинская ул. дом 1 стр.1.
"Залогодержатель": Закрытое акционерное общество " Райффайзенбанк Австрия", коммерческий банк, зарегистрированное и лицензированное в соответствии с законодательством Российской Федерации , расположенное по адресу : РФ, г. Москва, ул. Троицкая, дом17 стр.1.
Цена сделки:
Общая залоговая стоимость объекта составляет 5 941 689 020 (пять миллиардов девятьсот сорок один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч двадцать) рублей, в

том числе
Залоговая стоимость права аренды земли 976 380 000 руб.
Залоговая стоимость помещений 4 965 309 020 руб.
Предмет сделки:
ООО "РИО Менеджмент"(Заемщик) и Банк имеют намерение заключить Кредитное соглашение, в соответствии с которым Банк предоставит Заемщику Кредит на общую сумму не превышающую 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей сроком на 10 лет с даты подписания Кредитного соглашения, на условиях, что первый период начисления процентов начинается в первую дату предоставления первого кредита. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов в рублях, составляет сумму: а) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и б) 3,85% (три целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).
Для обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика (ООО "РИО Менеджмент") перед Залогодержателем по возврату основной суммы кредита и всех обязательств по выше указанному кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог:
1.Помещения, принадлежащие ему на праве собственности общей площадью 40861,5 кв.м., а именно:Этаж: подвал: помещение 1а комн. 1-17
Этаж: цоколь: Помещение III ком. 1, Помещение IV ком.1, Помещение V ком.1, Помещение VII ком.1,2, Помещение VIII ком.1-6,6а, 7-173, Помещение IX ком. 1, Помещение X ком. 1-5, Помещение XI ком. 1, Помещение XII ком. 1, Помещение XIII ком. 1, Помещение XIV ком.1;Этаж: первый: Помещение XV ком. 1-48; 150, 152-201, Помещение XVI ком. 1,2, Помещение XVII ком. 1, Помещение XVIII ком. 1, Помещение XIX ком. 1,2, Помещение XX ком. 1, Помещение XXI ком. 1, Помещение XXII ком. 1-3, Помещение XXIII ком. 1, Помещение XXIV ком.1, XXIVа ком.1; Этаж: второй: Помещение XXV ком. 1-268; Этаж: третий: Помещение XXVI ком. 1-31, 31а, 31б,32-49, 49а, 50-64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 67а, 68-115, 115а, 116-120, Помещение XXVII ком.1-14, Помещение XXVIII ком.1; Этаж: четвертый: Помещение XXIX ком.1-8, Помещение XXX ком.1-4, Помещение XXXI ком.1-4, Помещение XXXII ком.1-13; Этаж: пятый: Помещение XXXIII ком. 1-35; Этаж: надстройка: Помещение XXXIV ком. 1, Помещение XXXV ком. 1, Помещение XXXVI ком. 1, Помещение XXXVII ком. 1, Помещение XXXVIII ком. 1, Помещение XXXIX ком. 1,Помещение XL ком. 1.

2. Право аренды Земельного участка, общей площадью 20600 (двадцать тысяч шестьсот) кв.метров , кадастровый номер 770602016094, по адресу Б.Черемушкинская ул. вл.1, переданный Арендатору (Залогодателю) для эксплуатации помещений в здании торгово-развлекательного центра Департаментом земельных ресурсов города Москвы в Юго-Западном административном округе г. Москвы по договору М-06-028870 от 28.04.2007 года, сроком до 23 ноября 2055 года.

Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж. подписать договор об ипотеке нежилых помещений и права аренды земли с ЗАО

"Райффайзенбанк Австрия" в течение одного года с момента принятия решения об одобрении.
7. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является переуступка прав требования арендных платежей по договору аренды, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Стороны сделки:
"Арендодатель": Открытое акционерное общество " Автокомбинат-23", юридическое лицо, должным образом, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, Москва, Б.Черемушкинская ул. дом 1 стр.1.
"Банк": Закрытое акционерное общество " Райффайзенбанк, Австрия ", коммерческий банк, зарегистрированное и лицензированное в соответствии с законодательством Российской Федерации , расположенное по адресу : РФ, г. Москва, ул. Троицкая, дом17 стр.1.
Предмет сделки:
ООО "РИО Менеджмент"(Заемщик) и Банк имеют намерение заключить Кредитное соглашение, в соответствии с которым Банк предоставит Заемщику Кредит на общую сумму не превышающую 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей сроком на 10 лет с даты подписания Кредитного соглашения, на условиях, что первый период начисления процентов начинается в первую дату предоставления первого кредита. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов в рублях, составляет сумму: а) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и б) 3,85% (три целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).
Для обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика (ООО "РИО Менеджмент") перед Залогодержателем по возврату основной суммы кредита и всех обязательств по выше указанному кредитному соглашению, "Арендодатель" уступает и передает "Банку" все свои права на получение арендных платежей по договору N 0411 -А от 01.07.2005 года или новым договорам аренды, которые могут быть заключены в будущем или договорам аренды, которые могут быть заключены вместо существующего договора аренды N 0411-А от 01.07.2005 года, при наступлении случая неисполнения ООО "РИО Менеджмент" обязательств по уплате банку всех сумм, причитающихся Банку по Кредитному соглашению, в частности: сумму кредитов, сумму процентов по кредитам, сумму комиссии за организацию кредитной линии, иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным соглашением, которые существуют в настоящее время, а также могут возникнуть в будущем в соответствии с условиями Кредитного соглашения.
Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж., подписать договор переуступки прав по договорам аренды в течение одного года с момента принятия решения об одобрении

8. Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является заключение договора поручительства, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости активов общества

Стороны сделки:

"Поручитель": Открытое акционерное общество " Автокомбинат-23", юридическое лицо, должным образом, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: РФ, Москва, Б.Черемушкинская ул. дом 1 стр.1.

"Банк": Закрытое акционерное общество " Райффайзенбанк Австрия", коммерческий банк, зарегистрированный и лицензированный в соответствии с законодательством Российской Федерации , расположенное по адресу : РФ, г. Москва, ул. Троицкая, дом17 стр.1.

Предмет сделки:

ООО "РИО Менеджмент" (Заемщик) и Банк имеют намерение заключить Кредитное соглашение, в соответствии с которым Банк предоставит Заемщику Кредит на общую сумму не превышающую 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей сроком на 10 лет с даты подписания Кредитного соглашения. Поручитель ознакомлен с условиями кредитного соглашении . Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы кредита в размере не превышающем 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей, выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по кредитному соглашению, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате.

Иные существенные условия сделки:

В течение всего срока действия Кредитного соглашения Поручитель обязуется не привлекать заемные средства и не выдавать гарантии / поручительства в отношении любых юридических лиц без письменного согласия Банка.

Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж.., подписать договор поручительства в течение одного года с момента принятия решения об одобрении.

2.6.Дата составления протокола общего собрания : 21 мая 2007.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" _____Г.Ж. Мхоян

3.2. 21 мая 2007г.

м.п.

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.