26.11.2007

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) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Дата проведения - 26 ноября 2007 года. Место проведения - Москва, Севастопольский проспект дом 10, корп.3, зал заседаний. Кворум общего собрания -95,99 %
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки, предметом которой является передача в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за-100%, против-0%,воздержалось -0%
2. Вопрос поставленный на голосование: Утверждение Устава общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за-100%, против-0%,воздержалось -0%
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.
1.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить заключение крупной сделки, предметом которой является передача в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки, 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 открытой двухуровневой автостоянки составляет 1 238 583 000 (один миллиард двести тридцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей без учета НДС , в том числе:
залоговая стоимость права аренды земельного участка общей площадью 18 000 кв.м.- 869 632 000 (восемьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей без учета НДС
Предмет сделки:
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (Залогодержатель) и ООО "РИО Менеджмент" (Заемщик) заключили 23.08.2007г. Кредитное соглашение N RBA/3409 о предоставлении Заемщику Кредитов на сумму не превышающую 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей. Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и исполнить иные обязательства по Кредитному соглашению в установленные им сроки, но не позднее 23 августа 2017 года. 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 (ЗАО "Райффайзенбанк Австрия") по возврату основной суммы кредита, процентов за пользование кредитами и всех иных обязательств по выше указанному кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог открытую двухуровневую автостоянку. Открытая двухуровневая автостоянка общей площадью 28942,9 квадратных метров, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 1, инвентарный номер 45:293:002:000028730, литер А, условный номер 77-77-22/006/2007-875 , принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 20 июня 2007 года сделана запись регистрации N 77-77-22/006/2007-875 и "20" июня 2007 года выдано Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АЖ N 116766. Объект принадлежит

Залогодателю на праве собственности на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28.03.2005, утвержденного Распоряжением Префекта ЮЗАО города Москвы от 28.04.2005 N 812-РП.
Право аренды земельного участка площадью 18 000 квадратных метров, на котором расположен Объект, имеющий адресные ориентиры: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, вл. 1, кадастровый номер 77:06:02016:095, предоставленного в аренду на срок до 27 января 2028 года для организации и последующей эксплуатации открытой двухуровневой некоммерческой гостевой автостоянки торгово-развлекательного центра на основании договора аренды Земельного участка от 29 августа 2003 года N М-06-020768, заключенного в г. Москве между Залогодателем и Московским земельным комитетом, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 03 ноября 2003 года сделана запись регистрации N 77-01/05-550/2003-1248 (далее - "Договор аренды"), а также дополнительного соглашения к Договору аренды от 10 июля 2007 года, заключенного в г. Москве между Залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 16 августа 2007 года сделана запись регистрации N 77-77-14/007/2007-169.

Генеральному директору ОАО "Автокомбинат-23" г-ну Мхояну Г.Ж. подписать договор залога объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в течение одного года с момента принятия решения об одобрении.

2.Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.6.Дата составления протокола общего собрания : 26 ноября 2007.

3.Подпись

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

3.2. 26 ноября 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.