15.10.2008

ОАО "Финанс-Лизинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Финанс-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента:111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, помещение IX
1.4. ОГРН эмитента:1027739010507
1.5. ИНН эмитента:7736165131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01737-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.f-l-c.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 октября 2008 года, г. Москва, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 12 875 835 голосующими акциями, что составляет 66,6024 % размещенных голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении обществом сделок, вынесенных на одобрение общего собрания акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" - договора купли- продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: купля-продажа 5 (пяти) среднемагистральных транспортных самолетов ТУ-214.
Продавец: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова"
Покупатель: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Цена сделки: не более 1 544 400 000 рублей за каждый самолет с учетом максимальных повышающих коэффициентов, в комплектации, согласованной с лизингополучателем самолетов.
Срок поставки самолетов: 2011 год - 4 самолета, 2012 год - 1 самолет.
Начало финансирования изготовления всех самолетов со стороны Покупателя: 2008 год.

"ЗА" - 12 875 835 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "ОАК" - договора купли- продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: купля-продажа 10 (десяти) среднемагистральных транспортных самолетов ТУ-204-100.
Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Покупатель: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Цена сделки: не более 1 425 600 000 рублей за каждый самолет с учетом максимальных повышающих коэффициентов, в комплектации, согласованной с лизингополучателем самолетов.
Срок поставки самолетов: 2009 год - 2 самолета, 2010 год - 4 самолета, 2011 год - 4 самолета.
"ЗА" - 12 875 835 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" - договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: заем
Займодавец: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова"
Общая сумма займа: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
Процент за пользование заемными средствами: 12 (двенадцать) процентов годовых.
Порядок предоставления займа: заем предоставляется траншами по согласованным с Займодавцем заявкам Заемщика.
Срок возврата займа (в отношении каждого транша): 1 (один) год с момента предоставления соответствующего транша.
Досрочный возврат: допускается.
Обеспечение возврата займа: поручительство Открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация".
"ЗА" - 12 875 835 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - договор открытия кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: открытие кредитной линии с лимитом выдачи
Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Заемщик: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания".
Общий размер кредитного лимита: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Срок действия кредитного лимита: до 1 августа 2014 года.
Срок заключения сделок: до 1 июля 2009 года.
Назначение использования кредитных средств: финансирование/рефинансирование затрат по закупке имущества с целью последующей передачи его в лизинг.

Срок сделок: до 1825 дней.
Процентная ставка устанавливается кредитором на дату предоставления кредита для соответствующей валюты (рубли, доллары США и евро) в соответствии с действующим Положением о порядке установления процентных ставок кредитования. Процентная ставка устанавливается в соответствии с рейтингом Заемщика, но не более 14, 5 % годовых.
Порядок уплаты процентов по кредиту: ежемесячно.
Досрочное погашение: допускается с взиманием комиссии.
Обеспечение по кредитам:
Залогодатель: Заемщик
Основное обеспечение:
1.Залог имущества, принадлежащего на праве собственности Залогодателю, в том числе воздушные суда.
2.Залог имущества, приобретаемого в будущем для последующей передачи в лизинг (кроме воздушных судов).
3.Поручительство лизингополучателя или залог прав аренды имущества, передаваемого в залог, находящегося в лизинге.
Дополнительное обеспечение:
Залог имущественных прав (требований) на получение денежных средств по договорам лизинга.
Возможна замена залога, при этом предлагаемое в залог обеспечение должно покрывать сумму кредита и проценты за 12 месяцев.
"ЗА" - 12 875 835 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" - договора купли- продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: купля-продажа 5 (пяти) среднемагистральных транспортных самолетов ТУ-214.
Продавец: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова"
Покупатель: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Цена сделки: не более 1 544 400 000 рублей за каждый самолет с учетом максимальных повышающих коэффициентов, в комплектации, согласованной с лизингополучателем самолетов.
Срок поставки самолетов: 2011 год - 4 самолета, 2012 год - 1 самолет.
Начало финансирования изготовления всех самолетов со стороны Покупателя: 2008 год.
2) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "ОАК" - договора купли- продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: купля-продажа 10 (десяти) среднемагистральных транспортных самолетов ТУ-204-100.
Продавец: Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

Покупатель: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Цена сделки: не более 1 425 600 000 рублей за каждый самолет с учетом максимальных повышающих коэффициентов, в комплектации, согласованной с лизингополучателем самолетов.
Срок поставки самолетов: 2009 год - 2 самолета, 2010 год - 4 самолета, 2011 год - 4 самолета.
3) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" - договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: заем
Займодавец: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания"
Заемщик: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова"
Общая сумма займа: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
Процент за пользование заемными средствами: 12 (двенадцать) процентов годовых.
Порядок предоставления займа: заем предоставляется траншами по согласованным с Займодавцем заявкам Заемщика.
Срок возврата займа (в отношении каждого транша): 1 (один) год с момента предоставления соответствующего транша.
Досрочный возврат: допускается.
Обеспечение возврата займа: поручительство Открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация".
4) Одобрить сделку между ОАО "Финанс-Лизинг" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - договор открытия кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: открытие кредитной линии с лимитом выдачи
Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Заемщик: Открытое акционерное общество "Финансовая Лизинговая Компания".
Общий размер кредитного лимита: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Срок действия кредитного лимита: до 1 августа 2014 года.
Срок заключения сделок: до 1 июля 2009 года.
Назначение использования кредитных средств: финансирование/рефинансирование затрат по закупке имущества с целью последующей передачи его в лизинг.
Срок сделок: до 1825 дней.
Процентная ставка устанавливается кредитором на дату предоставления кредита для соответствующей валюты (рубли, доллары США и евро) в соответствии с действующим Положением о порядке установления процентных ставок кредитования. Процентная ставка устанавливается в соответствии с рейтингом Заемщика, но не более 14, 5 % годовых.
Порядок уплаты процентов по кредиту: ежемесячно.
Досрочное погашение: допускается с взиманием комиссии.
Возможна замена залога, при этом предлагаемое в залог обеспечение должно покрывать

сумму кредита и проценты за 12 месяцев.
Обеспечение по кредитам:
Залогодатель: Заемщик
Основное обеспечение:
1.Залог имущества, принадлежащего на праве собственности Залогодателю, в том числе воздушные суда.
2.Залог имущества, приобретаемого в будущем для последующей передачи в лизинг (кроме воздушных судов).
3.Поручительство лизингополучателя или залог прав аренды имущества, передаваемого в залог, находящегося в лизинге.
Дополнительное обеспечение:
Залог имущественных прав (требований) на получение денежных средств по договорам лизинга.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 октября 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. А. Малютин

3.2. Дата "10"октября2008г.

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.