20.11.2008

ОАО "Спутник" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.04.2008г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник, здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора
2.3. Кворум общего собрания: 77,493%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Одобрить получение Обществом кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых от Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542. Результаты голосования: "ЗА" - единогласно.
2) Предоставить залог в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых и уплаты процентов по нему, предоставляемого Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542. В качестве залога предоставить принадлежащий Обществу на праве собственности объект недвижимости - здание пункта искусственного осеменения, незавершенный строительством объект, готовность 88%, нежилое, общей площадью 2264,4 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, дер.Лепсари, условный номер 47-09-5/2002-496, свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО "Спутник" сер. 47-АА N 304726, выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 12.11.2003 года, балансовой (остаточной) стоимостью 143 000,00 рублей. Установить залоговую стоимость здания с применением коэффициента 0,8 к его рыночной стоимости (в соответствии с условиями Сбербанка) в размере 22 999 200,00 рублей. Результаты голосования: "ЗА" - единогласно.
3) Одобрить заключение Обществом крупной сделки в виде нескольких взаимосвязанных между собой сделок:
- кредитного договора с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542 на получение кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых;
- договора залога недвижимого имущества (ипотеки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542 по передаче в залог принадлежащего Обществу на праве собственности здания пункта искусственного осеменения, незавершенного строительством объекта, готовность 88%, нежилого, общей площадью 2264,4 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Лепсари, условный номер 47-09-5/2002-496, свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО "Спутник" сер. 47-АА N 304726, выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 12.11.2003 года, балансовой (остаточной) стоимостью 143 000,00 рублей, залоговой стоимостью в размере 22 999 200,00 рублей в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита в размере 15 000 000,00 рублей и уплаты процентов по нему.
Предоставить полномочия на совершение указанной крупной сделки от имени Общества и подписание кредитного договора и договора залога Генеральному директору Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить получение Обществом кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых от Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542.
2) Предоставить залог в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых и уплаты процентов по нему, предоставляемого Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542. В качестве залога предоставить принадлежащий Обществу на праве собственности объект недвижимости - здание пункта искусственного осеменения, незавершенный строительством объект, готовность 88%, нежилое, общей площадью 2264,4 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Лепсари, условный номер 47-09-5/2002-496, свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО "Спутник" сер. 47-АА N 304726, выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 12.11.2003 года, балансовой

(остаточной) стоимостью 143 000,00 рублей. Установить залоговую стоимость здания с применением коэффициента 0,8 к его рыночной стоимости (в соответствии с условиями Сбербанка) в размере 22 999 200,00 рублей.
3) Одобрить заключение Обществом крупной сделки в виде нескольких взаимосвязанных между собой сделок:
- кредитного договора с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542 на получение кредита в размере 15 000 000,00 рублей сроком на 18 (восемнадцать) месяцев и процентной ставкой 12,75% годовых;
- договора залога недвижимого имущества (ипотеки) с Акционерным коммерческим Сберегательным
банком РФ (ОАО) в лице филиала - Всеволожского отделения N 5542 по передаче в залог принадлежащего Обществу на праве собственности здания пункта искусственного осеменения, незавершенного строительством объекта, готовность 88%, нежилого, общей площадью 2264,4 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Лепсари, условный номер 47-09-5/2002-496,
свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО "Спутник" сер. 47-АА N 304726, выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 12.11.2003 года, балансовой (остаточной) стоимостью 143 000,00 рублей, залоговой стоимостью в размере 22 999 200,00 рублей в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита в размере 15 000 000,00 рублей и уплаты процентов по нему.
Предоставить полномочия на совершение указанной крупной сделки от имени Общества и подписание кредитного договора и договора залога Генеральному директору Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.04.2008г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 10 ноября 2008г. 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.