01.02.2010

ОАО "НИИЛИТМАШ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИЛИТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента129282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента1027700122306
1.5. ИНН эмитента7703012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.niilitmash.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.01.2010 г., г. Москва, Пресненский вал, д. 14, кабинет Председателя совета директоров
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 1 038 840 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 1 024 665 голосов. Это - 98,6 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- одобрить заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "ТРЭВЭЛС" (ИНН 7826056320), обязательств перед Банком по кредитному договору;
- одобрить заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Новое" (ИНН 7838372610), обязательств перед Банком по кредитному договору;
- одобрить заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Новый Проект" (ИНН 7838392180), обязательств перед Банком по кредитному договору.
Итоги голосования: "за" - 1 024 665 голосов, "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" (далее - Банк) договора поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "ТРЭВЭЛС" (ИНН 7826056320), в дальнейшем - Заемщик, обязательств перед Банком по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:
Сумма - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей
Срок - 60 (Шестьдесят) месяцев
Цель - предоставление займа Компании с ограниченной ответственностью MANFREDONIA HOLDING LIMITED (МАНФРЕДОНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, республика Кипр) для погашения части задолженности по заключенному с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-банк") договору о кредитной линии N 187/2007 от 06.06.2007
Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается в размере 15,3% (Пятнадцать целых три десятых процента) годовых, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов. Уплата процентов осуществляется ежемесячно.
Прочие платежи и комиссии по кредиту:
- единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, для Общества устанавливается размере 1 000 (Одной тысячи) рублей
- комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, устанавливается размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) в квартал, начисляется на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов;
- плата за досрочный возврат кредита, - в случае осуществления Заемщиком досрочного полного или частичного возврата кредита, ранее сроков, установленных графиком погашения, за исключением случаев досрочно возврата кредита по требованию Банка, - в размере, который определяется по формуле:

$K = V \times k \times t / 365$,
где:
K - сумма платы за досрочный возврат кредитов;
V - сумма досрочного полного или частичного возврата кредитов;
k - размер платы за досрочный возврат кредита из расчета 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
t - срок, определяемый от даты осуществления досрочного полного или частичного возврата кредита, до срока возврата, установленного графиком гашения (в календарных днях).
Не считается досрочным возвратом кредитов полное или частичное погашение очередного платежа в соответствии с графиками погашения, если оно произведено в течение квартала, в котором должен быть произведен этот платеж согласно графику гашения.
Порядок погашения кредита:

- начиная с 3-го квартала кредитования ежеквартальными платежами - 18 (Восемнадцатью) платежами в следующих размерах: 4 (четыре) платежа по 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей и 2 (Два) платежа по 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.
В случае заключения между Банком и Обществом до истечения 54 (Пятидесяти четырех) месяцев с начала кредитования дополнительного соглашения к кредитному договору об установлении процентной ставки на период с шестого по седьмой (включительно) годы кредитования срок кредитования продлевается до 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев. В этом случае погашение кредит будет осуществлять ежеквартально, начиная с 3-го квартала кредитования 26-ю платежами в следующих размерах: 4 (Четыре) платежа по 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, 12 (Двенадцать платежей) по 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.
Иные условия:
Кредитным договором будет предусмотрено условие об обеспечении заемщиком ежемесячных поступлений 100% выручки от сдачи в аренду на расчетные счета, открытые в Банке.
Обеспечение кредита:
- залог принадлежащего Обществу нежилого здания общей площадью 6 818,6 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.Марата, д.6, лит.А, и права аренды земельного участка под зданием площадью 2 305 кв.м. Передаваемое в залог нежилое здание должно быть застраховано в пользу Банка (Выгодоприобретатель) в согласованной с Банком страховой компании
- Соглашение о праве банка на безакцептное списание денежных средств с расчетного счета Общества, открытого в ОАО АКБ "Связь-Банк".
- поручительство ООО "НОВОЕ" (ИНН 7838372610), ООО "Новый Проект" (ИНН 7838392180), ООО "Проект Мегаполис" (ИНН 7838360477), ООО "ИнвестСтройКорпорация" (ИНН 7730528131), ЗАО "Народный Экран" (ИНН 7702354356) и ОАО "НИИЛИТМАШ" (ИНН 7703012490) .

Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" (далее - Банк) договора поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Новое" (ИНН 7838372610), в дальнейшем - Заемщик, обязательств перед Банком по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:
Сумма - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
Срок - 60 (Шестьдесят) месяцев

Цель - предоставление займа ООО "ТРЭВЭЛС" (ИНН 7826056320), которое предоставит заем Компании с ограниченной ответственностью MANFREDONIA HOLDING LIMITED (МАНФРЕДОНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, республика Кипр) для погашения части задолженности по заключенному с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-банк") договору о кредитной линии N 187/2007 от 06.06.2007
Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается в размере 15,3% (Пятнадцать целых три десятых процента) годовых, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов. Уплата процентов осуществляется ежемесячно.
Прочие платежи и комиссии по кредиту:
- единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, для Заемщика устанавливается размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей
- комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, устанавливается размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) в квартал, начисляется на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов;
- плата за досрочный возврат кредита, - в случае осуществления Заемщиком досрочного полного или частичного возврата кредита, ранее сроков, установленных графиком погашения, за исключением случаев досрочно возврата кредита по требованию Банка, - в размере, который определяется по формуле:
K = V x k x t / 365,
где:
K - сумма платы за досрочный возврат кредитов;
V - сумма досрочного полного или частичного возврата кредитов;
k - размер платы за досрочный возврат кредита из расчета 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
t - срок, определяемый от даты осуществления досрочного полного или частичного возврата кредита, до срока возврата, установленного графиком гашения (в календарных днях).
Не считается досрочным возвратом кредитов полное или частичное погашение очередного платежа в соответствии с графиками погашения, если оно произведено в течение квартала, в котором должен быть произведен этот платеж согласно графику гашения.
Порядок погашения кредита:
- начиная с 3-го квартала кредитования ежеквартальными платежами - 18 (Восемнадцатью) платежами в следующих размерах: 4 (четыре) платежа по 2 000 000 (Два миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, 2 (Два) платежа

по 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) рублей и 2 (Два) платежа по 53 300 000 (Пятьдесят три миллиона триста тысяч) рублей.
В случае заключения между Банком и Заемщиком до истечения 54 (Пятидесяти четырех) месяцев с начала кредитования дополнительного соглашения к кредитному договору об установлении процентной ставки на период с шестого по седьмой (включительно) годы кредитования срок кредитования продлевается до 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев. В этом случае погашение кредит будет осуществлять ежеквартально, начиная с 3-го квартала кредитования 26-ю платежами в следующих размерах: 4 (четыре) платежа по 2 000 000 (Два миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, 2 (Два) платежа по 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей, 11 (Одиннадцать) платежей по 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) рублей и последний платеж 10 300 000 (Десять миллионов триста тысяч) рублей.
Иные условия:
Кредитным договором будет предусмотрено условие об обеспечении заемщиком ежемесячных поступлений 100% выручки от сдачи в аренду на расчетные счета, открытые в Банке.

Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" (далее - Банк) договора поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Новый Проект" (ИНН 7838392180), в дальнейшем - Заемщик, обязательств перед Банком по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:
Сумма - 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей
Срок - 60 (Шестьдесят) месяцев
Цель - предоставление займа ООО "ТРЭВЭЛС" (ИНН 7826056320), которое предоставит заем Компании с ограниченной ответственностью MANFREDONIA HOLDING LIMITED (МАНФРЕДОНИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, республика Кипр) для погашения части задолженности по заключенному с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-банк") договору о кредитной линии N 187/2007 от 06.06.2007
Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается в размере 15,3% (Пятнадцать целых три десятых процента) годовых, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов. Уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Прочие платежи и комиссии по кредиту:
- единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, для Заемщика устанавливается размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей
- комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, устанавливается размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) в квартал, начисляется на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредитов;
- плата за досрочный возврат кредита, - в случае осуществления Заемщиком досрочного полного или частичного возврата кредита, ранее сроков, установленных графиком погашения, за исключением случаев досрочно возврата кредита по требованию Банка, - в размере, который определяется по формуле:
K = V x k x t / 365,
где:
K - сумма платы за досрочный возврат кредитов;
V - сумма досрочного полного или частичного возврата кредитов;
k - размер платы за досрочный возврат кредита из расчета 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
t - срок, определяемый от даты осуществления досрочного полного или частичного возврата кредита, до срока возврата, установленного графиком гашения (в календарных днях).
Не считается досрочным возвратом кредитов полное или частичное погашение очередного платежа в соответствии с графиками погашения, если оно произведено в течение квартала, в котором должен быть произведен этот платеж согласно графику гашения.
Порядок погашения кредита:
- начиная с 3-го квартала кредитования ежеквартальными платежами - 18 (Восемнадцатью) платежами в следующих размерах: 4 (четыре) платежа по 6 000 000 (Шесть миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей и 2 (Два) платежа по 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей.
В случае заключения между Банком и Заемщиком до истечения 54 (Пятидесяти четырех) месяцев с начала кредитования дополнительного соглашения к кредитному договору об установлении процентной ставки на период с шестого по седьмой (включительно) годы кредитования срок кредитования продлевается до 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев. В этом случае погашение кредит будет осуществлять ежеквартально, начиная с 3-го квартала кредитования 26-ю платежами в следующих размерах: 4 (четыре) платежа по 6 000 000 (Шесть миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, 2 (Два) платежа по 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, 2 (Два) платежа по 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей и 12

(Двенадцать) платежей по 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей.
Иные условия:
Кредитным договором будет предусмотрено условие об обеспечении заемщиком ежемесячных поступлений 100% выручки от сдачи в аренду на расчетные счета, открытые в Банке.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.01.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МПМ"
управляющая организация ОАО "НИИЛИТМАШ"Д.А. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "25"января2010г.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.