07.05.2010

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" – 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 "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Арсеньев-5, пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента1022500510350
1.5. ИНН эмитента2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.progressaviation.ru

2. Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания - внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 06.05.2010 г., Арсеньев, пл. Ленина, 5
2.4.Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросу повестки дня - 401 729 голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней в заочном голосовании по вопросам Повестки дня общего Собрания приняло участие акционеров и их представителей, обладающих в совокупности голосующими акциями в количестве 304 066 штук, что составляет 75,6893% от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по вопросам Повестки дня.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Одобрение крупной сделки (по совокупности обязательств) - договора ипотеки (предметом ипотеки является земельный участок общей площадью 2909821 кв.м., принадлежащий ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ 233199 от 23.09.2009), заключаемого между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и Сбербанком России ОАО.
При голосовании голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 303 881 голосов, что составляет 99, 9392 % от общего количества голосов лиц,

принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 37 голосов, что составляет 0, 0122 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 123 голоса, что составляет 0, 0404 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Вопрос N 2 Одобрение крупной сделки (по совокупности обязательств) - договора ипотеки (предметом ипотеки является право аренды земельного участка общей площадью 194566 кв. м., принадлежащего ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве аренды, договор аренды земли N 002288 от 18.06.1996), заключаемого между ОАО ААК "ПРОГРЕСС" и Сбербанком России ОАО.
При голосовании голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 303 869 голосов, что составляет 99,9352 % от общего количества голосов лиц, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 37 голосов, что составляет 0,0122% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 135 голосов, что составляет 0,0444 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу Повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить крупную сделку (по совокупности обязательств) - договора ипотеки (предметом ипотеки является земельный участок общей площадью 2909821 кв.м., принадлежащий ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ 233199 от 23.09.2009), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (Залогодатель) и Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:
Недвижимое имущество, передаваемое в залог (Предмет залога):
Земельный участок общей площадью 2909821 кв. м., принадлежащий ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ 233199, выдано 23.09.2009, Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю), адрес объекта: установлено относительно ориентира строение, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5.
Залоговую стоимость указанного предмета залога определить в размере 1`684`359 (Один миллиард шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей исходя из рыночной стоимости Предмета залога, в соответствии с оценкой независимого оценщика (ООО "АПЭКС ГРУП", местонахождение: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 9, ОГРН 1027700547071, КПП 772601001, юридический адрес г. Москва, Варшавское шоссе д.36, стр. 9) и решением Совета директоров Общества (Протокол N 10 от 31 марта 2010 г.) с применением поправочного коэффициента 0,75;
2.Обязательства, обеспечиваемые залогом:
2.1.Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N7310 от 30 апреля 2009

года, заключенный между Сбербанком России ОАО и ОАО ААК "ПРОГРЕСС":
- цель кредитования: финансирование затрат по исполнению Государственного контракта на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд N253/07/2/К/0038-07 от 17 февраля 2007 года, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Министерством обороны Российской Федерации;
- лимит кредитной линии: 3.100.000.000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 27 декабря 2012 года;
- процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых с ежеквартальной уплатой;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы невыбранного остатка лимита кредитной линии с ежеквартальной уплатой;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3 (Три) процента годовых от суммы досрочного погашения;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа.
2.2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 7311 от 28 сентября 2009 года, заключенный между Сбербанком России ОАО и ОАО ААК "ПРОГРЕСС":
- цель кредитования: финансирование затрат по исполнению Государственного контракта на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд N 253/07/2/К/0038-07 от 17 февраля 2007 года, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Министерством обороны Российской Федерации;
- лимит кредитной линии: 2.500.000.000, 00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 27 декабря 2012 года;
- процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых с ежемесячной уплатой;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы невыбранного остатка лимита кредитной линии с ежеквартальной уплатой;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3 (Три) процента годовых от суммы досрочного погашения;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа;
2.3.Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по любому Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
2.4.Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

3. Срок действия договора залога - до полного исполнения обеспеченных залогом обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 7310 от 30.04.2009 г. и N 7311 от 28.09.2009 г.

4. Обращение взыскание на имущество производится во внесудебном порядке (без обращения в суд) на условиях, определенных в приложении к настоящему решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (приложение N1 к протоколу).

5. Одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на заложенное имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО.

6.Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - управляющей организации ОАО "Вертолеты России", либо уполномоченному им лицу - управляющему директору ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Денисенко Ю.П., заключить вышеуказанную сделку и подписать все необходимые для ее заключения документы.

2. Одобрить крупную сделку (по совокупности обязательств) - договора ипотеки (предметом ипотеки является право аренды земельного участка общей площадью 194566 кв. м., принадлежащего ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве аренды, договор аренды земли N 002288 от 18.06.1996), заключаемого между Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (Залогодатель) и Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:

Недвижимое имущество, передаваемое в залог (Предмет залога):

Права аренды земельного участка общей площадью 194566 кв. м., принадлежащего ОАО ААК "ПРОГРЕСС" на праве аренды (договор аренды земли N002288, заключен между Администрацией г. Владивостока Приморского края и Открытым акционерным обществом "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", дата регистрации договора 18.06.1996), расположенного в районе п-ва Песчаный для размещения оздоровительного центра "Бригантина" (почтовый адрес оздоровительного центра "Бригантина" г. Владивосток, мыс. Песчаный, ул. Школьная, 30),

Залоговую стоимость указанного предмета залога определить в размере 72`670`401 (Семьдесят два миллиона шестьсот семьдесят тысяч четыреста один) рубль исходя из рыночной стоимости Предмета залога, в соответствии с оценкой независимого оценщика (ООО "АПЭКС ГРУП", местонахождение: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 9, ОГРН 1027700547071, КПП 772601001, юридический адрес г. Москва, Варшавское шоссе д.36, стр. 9) и решением Совета директоров Общества (Протокол N 10 от 31 марта 2010 г.).

2.Обязательства, обеспечиваемые залогом:

2.1.Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N7310 от 30 апреля 2009 года, заключенный между Сбербанком России ОАО и ОАО ААК "ПРОГРЕСС":

- цель кредитования: финансирование затрат по исполнению Государственного контракта на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд

N253/07/2/К/0038-07 от 17 февраля 2007 года, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Министерством обороны Российской Федерации;

- лимит кредитной линии: 3.100.000.000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 27 декабря 2012 года;
- процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых с ежеквартальной уплатой;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы невыбранного остатка лимита кредитной линии с ежеквартальной уплатой;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3 (Три) процента годовых от суммы досрочного погашения;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа.

2.2.Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N7311 от 28 сентября 2009 года, заключенный между Сбербанком России ОАО и ОАО ААК "ПРОГРЕСС":

- цель кредитования: финансирование затрат по исполнению Государственного контракта на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд N253/07/2/К/0038-07 от 17 февраля 2007 года, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Министерством обороны Российской Федерации;
- лимит кредитной линии: 2.500.000.000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 27 декабря 2012 года;
- процентная ставка: 14 (Четырнадцать) процентов годовых с ежемесячной уплатой;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы невыбранного остатка лимита кредитной линии с ежеквартальной уплатой;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3 (Три) процента годовых от суммы досрочного погашения;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 25 (Двадцать пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа.

2.3.Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по любому Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

2.4.Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

3.Срок действия договора залога - до полного исполнения обеспеченных залогом обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N7310 от 30.04.2009 г. и N7311 от 28.09.2009 г.

4.Обращение взыскание на имущество производится во внесудебном порядке (без обращения в суд) на условиях, определенных в приложении к настоящему решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ААК "ПРОГРЕСС" (приложение N1 к протоколу).
5.Одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на заложенное имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО.
6.Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - управляющей организации ОАО "Вертолеты России", либо уполномоченному им лицу - управляющему директору ОАО ААК "ПРОГРЕСС" Денисенко Ю.П., заключить вышеуказанную сделку и подписать все необходимые для ее заключения документы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 07.05.2010 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС" _____ Ю.П. Денисенко
3.2.Дата "07" мая 2010 г.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.