25.06.2010

ОАО "АЙС-ФИЛИ" – 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 "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента1027739080511
1.5. ИНН эмитента7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://fili-ice.ru/corp/

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
Место нахождения Общества: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2010 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, д.5., стр. 19.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10:15
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11:10
Время открытия общего собрания - 11:00
Время закрытия общего собрания - 11:30
Общее количество размещенных голосующих акций - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 8 188 125
Кворум - 4 094 063 размещенных голосующих акций.
В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 143 102 размещенных голосующих акций, что составляет 99,45 % размещенных голосующих акций.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания: А.И. Богачев
Секретарь общего собрания: С.М. Говорухин

Повестка дня

1) Избрание счетной комиссии;
2) Утверждение годового отчета ОАО "АЙС-ФИЛИ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЙС-ФИЛИ", а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года;
3) Определение количественного состава совета директоров;
4) Избрание членов совета директоров;
5) Определение количественного состава ревизионной комиссии;
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ";
7) Утверждение аудитора ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2010 год.
8) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9) Об аудиторе ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2009 год;
10) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
11) Утверждение Устава ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Избрать в счетную комиссию общества Исаева Алексея Геннадьевича"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

"Избрать в счетную комиссию общества Климову Людмилу Геннадьевну"
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Избрать в счетную комиссию общества следующих лиц: Исаева Алексея Геннадьевича, Климову Людмилу Геннадьевну".

По второму вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы за 2009 финансовый год не выплачивать.
В связи с отсутствием прибыли ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года прибыль за 2009 г. не распределять."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам работы за 2009 финансовый год не выплачивать.
В связи с отсутствием прибыли ОАО "АЙС-ФИЛИ" по результатам финансового года прибыль за 2009 г. не распределять."

По третьему вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Определить количественный состав совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Определить количественный состав совета директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 6 членам.".

По четвертому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 49 128 750.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 858 612.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за кандидатуры в Совет директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ": Богачев Алексей Игоревич, Говорухин Сергей Михайлович, Гончаров Юрий Алексеевич, Жидков Сергей Алексеевич, Самиев Ильдар Рафикович, Шматов Денис Валерьевич.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Богачев Алексей Игоревич8 143 102

2Говорухин Сергей Михайлович8 143 102
3Гончаров Юрий Алексеевич8 143 102
4Жидков Сергей Алексеевич8 143 102
5Самиев Ильдар Рафикович8 143 102
6Шматов Денис Валерьевич8 143 102

Итоги голосования:
Принято решение избрать в Совет директоров ОАО "АЙС-ФИЛИ" следующих лиц: Богачев Алексей Игоревич, Говорухин Сергей Михайлович, Гончаров Юрий Алексеевич, Жидков Сергей Алексеевич, Самиев Ильдар Рафикович, Шматов Денис Валерьевич.

По пятому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 3 членам"

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО "АЙС-ФИЛИ", равный 3 членам"

По шестому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:
"Избрать в ревизионную комиссию общества Гулько Николая Алексеевича"

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

"Избрать в ревизионную комиссию общества Барковую Надежду Владимировну"

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

"Избрать в ревизионную комиссию общества Стрелкову Екатерину Юрьевну"

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц: Гулько Николай Алексеевич, Барковая Надежда Владимировна, Стрелкова Екатерина Юрьевна."

По седьмому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2010 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001".

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За" 8 143 102 (100%)
"Против " 0 (0.00%)
"Воздержался" 0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" на 2010 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001".

По восьмому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.

Выступил председатель общего собрания и предложил:
В обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Кредитного договора N 39/08-КД от 29 декабря 2008 г. (с учетом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 г.; Дополнительного соглашения от 21.12.2009 г., Дополнительного соглашения от 27.01.2010 г.), руководствуясь ст.ст. 81 -84 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, одобрить в последующем совершение сделки а именно, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N001/10-ДИ, подписанный в г. Москве, 03.02.2010 г., со следующими условиями:
Стороны сделкиКоммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 17 мая 1994 года за регистрационным номером 2846, о чем Межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве 27 декабря 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739919954, находящийся по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 5, стр. 2, ИНН 7705003797, БИК 044585449, являющийся кредитной организацией по законодательству РФ (лицензия Банка России на осуществление

банковских операций N 2846 от 03 августа 2001 года) - "ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ"
и
Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", ИНН 7730033636, КПП 773001001, ОГРН 1027739080511, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N39 по г. Москве 16 августа 2002 года, место нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.5 - "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ"

Предмет сделки, его оценка В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору ЗАЛОГОДАТЕЛЬ в качестве Предмета ипотеки передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог (ипотеку) следующее имущество:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация административных зданий, производственных цехов и складских помещений, площадь 33929 (тридцать три тысячи девятьсот двадцать девять) кв.м., адрес объекта: г. Москва, Багратионовский пр., влад. 5, кадастровый (или условный) номер: 77:07:0005009:47.
Предмет ипотеки оценивается в сумме 102 831 741,77 (Сто два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок один) рубль 77 коп.
Предмет ипотеки остается у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на весь срок действия настоящего Договора (ст. 338 ГК РФ). ЗАЛОГОДАТЕЛЬ на срок действия настоящего Договора сохраняет право на владение и пользование Предметом ипотеки.

Обязательство, обеспечиваемое ипотекойПредмет ипотеки полностью обеспечивает исполнение следующих обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору (с учетом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 г.; Дополнительного соглашения от 21.12.2009 г., Дополнительного соглашения от 27.01.2010 г.):
1) возврат основного долга - 68 850 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
2) уплату начисленных процентов по ставке 19 % (девятнадцать) процентов годовых. С 01 января 2010 г. процентная ставка, установленная для начисления процентов на сумму кредита, составляет 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обеспечиваемых ипотекой по Кредитному договору обязательств - 30.06.2010 год.
Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, основано на Кредитном договоре N39/08-КД от 29.12.2008 г. (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года), заключенном в Москве между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ.
Штрафные санкции Обращение взыскания на Предмет ипотеки, а также реализация Предмета ипотеки, в случае неисполнения обязательств ОАО "АЙС-ФИЛИ" по Кредитному договору, будет производиться в соответствии со ст.ст. 349, 350 ГК РФ, а также Федеральным законом N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
Ответственность сторон по Договору наступает в случаях и по основаниям,

предусмотренным законодательными актами, действующими на территории РФ.

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Одобрить в последующем совершение сделки, а именно, Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N001/10-ДИ, подписанный в г. Москве, 03.02.2010 г., со следующими условиями:
Стороны сделкиКоммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 17 мая 1994 года за регистрационным номером 2846, о чем Межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве 27 декабря 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739919954, находящийся по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 5, стр. 2, ИНН 7705003797, БИК 044585449, являющийся кредитной организацией по законодательству РФ (лицензия Банка России на осуществление банковских операций N 2846 от 03 августа 2001 года) - "ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ"
и
Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", ИНН 7730033636, КПП 773001001, ОГРН 1027739080511, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N39 по г. Москве 16 августа 2002 года, место нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.5 - "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ"

Предмет сделки, его оценка В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору ЗАЛОГОДАТЕЛЬ в качестве Предмета ипотеки передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог (ипотеку) следующее имущество:
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация административных зданий, производственных цехов и складских помещений, площадь 33929 (тридцать три тысячи девятьсот двадцать девять) кв.м., адрес объекта: г. Москва, Багратионовский пр., влад. 5, кадастровый (или условный) номер: 77:07:0005009:47.
Предмет ипотеки оценивается в сумме 102 831 741,77 (Сто два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок один) рубль 77 коп.

Предмет ипотеки остается у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на весь срок действия настоящего Договора (ст. 338 ГК РФ). ЗАЛОГОДАТЕЛЬ на срок действия настоящего Договора сохраняет право на владение и пользование Предметом ипотеки.

Обязательство, обеспечиваемое ипотекойПредмет ипотеки полностью обеспечивает исполнение следующих обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору (с учетом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 г.; Дополнительного соглашения от 21.12.2009 г., Дополнительного соглашения от 27.01.2010 г.):
1) возврат основного долга - 68 850 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
2) уплату начисленных процентов по ставке 19 % (девятнадцать) процентов годовых. С 01 января 2010 г. процентная ставка, установленная для начисления процентов на сумму кредита, составляет 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обеспечиваемых ипотекой по Кредитному договору обязательств - 30.06.2010 год.
Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, основано на Кредитном договоре N39/08-КД от 29.12.2008 г. (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года), заключенном в Москве между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ.
Штрафные санкции Обращение взыскания на Предмет ипотеки, а также реализация Предмета ипотеки, в случае неисполнения обязательств ОАО "АЙС-ФИЛИ" по Кредитному договору, будет производиться в соответствии со ст.ст. 349, 350 ГК РФ, а также Федеральным законом N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
Ответственность сторон по Договору наступает в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательными актами, действующими на территории РФ.

По девятому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" по проведению аудита бухгалтерской отчетности за 2009 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001"

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "

"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "АЙС-ФИЛИ" по проведению аудита бухгалтерской отчетности за 2009 г. ООО Аудиторско - оценочная компания "ЛТ консалт" 115516, г. Москва, ул. Севанская, 23-31, ИНН 7724728848 КПП 772401001".

По десятому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительное соглашение к Кредитному договору N39/08-КД от 29.12.2008 г. (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года), устанавливающее срок возврата кредита и начисленных процентов по Кредитному договору - не позднее 31.12.2010 года. Внести соответствующие изменения в Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N001/10-ДИ, подписанный в г. Москве, 03.02.2010 г. ".
Существенные условия Кредитного договора (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года):
Стороны сделкиКоммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 17 мая 1994 года за регистрационным номером 2846, о чем Межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве 27 декабря 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739919954, находящийся по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7, стр. 2, ИНН 7705003797, БИК 044585449, являющийся кредитной организацией по законодательству РФ (лицензия Банка России на осуществление банковских операций N 2846 от 03 августа 2001 года) - "Банк" и
Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", ИНН 7730033636, КПП 773001001, ОГРН 1027739080511, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N39 по г. Москве 16 августа 2002 года, место нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.5 - "Заёмщик"

Предмет сделки Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 68850000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей для приобретения земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, вл. 5 (Западный административный округ города Москвы), кадастровый N 77:07:05009:047, площадью 33 929 (Тридцать три тысячи девятьсот двадцать девять) кв. м.
На полученный кредит подлежат начислению проценты по ставке 19 % (девятнадцать) процентов годовых с даты подписания договора по 31.12.2009. года, а с 01 января 2010 г. процентная ставка, установленная для начисления процентов на сумму кредита, составляет 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обеспечиваемых ипотекой по Кредитному договору обязательств - 30.06.2010 год.
Порядок возврата кредита и начисленных процентовЗаемщик имеет право досрочно возвратить кредит при условии предварительного, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты возврата кредита, согласования с Банком. В случае досрочного возврата кредита Заемщиком частично или полностью без согласования с Банком Заемщик уплачивает Банку проценты на сумму возвращенного кредита из расчета процентной ставки, указанной в Кредитном договоре (с учётом дополнительных соглашений к Кредитному договору), за период с даты несанкционированного возврата кредита или его части по срок возврата кредита, указанный в Кредитном договоре (с учётом дополнительных соглашений к Кредитному договору). Уплата процентов на сумму кредита производится Заемщиком ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня текущего квартала.
Ответственность Сторон При нарушении сроков погашения кредита или процентов по кредиту, установленных Кредитным договором или определенных в соответствии с ним, Заемщик уплачивает Банку помимо текущих процентов штраф в размере 1 (Один) процент за каждый день просрочки платежа от:
- суммы задолженности по уплате процентов по кредиту, начиная со дня, следующего за установленной в соответствии с настоящим договором даты уплаты процентов по кредиту, по дату фактического погашения процентов по кредиту;
- суммы задолженности по уплате кредита, начиная со дня, следующего за установленной в соответствии с настоящим договором датой возврата кредита, по дату фактического погашения кредита.
При нарушении Заемщиком обязанности по подаче совместно с Банком заявления на государственную регистрацию ипотеки в силу закона с приложением документов, подтверждающих возникновение ипотеки в силу закона, а также необеспечения государственной регистрации перехода права собственности и ипотеки в силу закона на Земельный участок, и/или непредоставления документов, подтверждающие факт регистрации ипотеки Земельного участка в силу закона, Банк имеет право требовать досрочного возврата кредита в соответствии с порядком, установленным Кредитным договором. При этом Заемщик дополнительно уплачивает Банку штраф из расчета 1 (Один) процент в день от размера выданного кредита за весь срок его фактического пользования.

Иные условияИсполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, обеспечивается ипотекой земельного участка, возникающей в силу закона в соответствии со ст.64.1. Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.98 г. N 102-ФЗ, вследствие приобретения Заемщиком по договору купли-продажи Земельного участка за N М-07-С00072 от 15.12.2008 года (далее - Договор купли-продажи) земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, вл. 5 (Западный административный округ города Москвы), кадастровый N 77:07:05009:047, площадью 33 929 (Тридцать три тысячи девятьсот двадцать девять) кв. м (далее - Земельный участок), с использованием кредитных средств предоставляемых Банком по Кредитному договору
Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "
"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительное соглашение к Кредитному договору N39/08-КД от 29.12.2008 г. (с учётом Дополнительного соглашения от 30.06.2009 года, Дополнительного соглашения от 21.12.2009 года, Дополнительного соглашения от 27.01.2010 года), устанавливающее срок возврата кредита и начисленных процентов по Кредитному договору - не позднее 31.12.2010 года. Внести соответствующие изменения в Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N001/10-ДИ, подписанный в г. Москве, 03.02.2010 г.".

По одиннадцатому вопросу повестки дня :
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102.
Кворум по данному вопросу имеется.
Выступил председатель общего собрания и предложил проголосовать за следующую формулировку решения:
"Утвердить Устав ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции. Уполномочить исполнительный орган ОАО "АЙС-ФИЛИ" на регистрацию изменений, связанных с данными изменениями в учредительных документах."

Голоса акционеров распределились следующим образом:
"За"
"Против "

"Воздержался"8 143 102 (100%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)

Итоги голосования:
Принято решение: "Утвердить Устав ОАО "АЙС-ФИЛИ" в новой редакции. Уполномочить исполнительный орган ОАО "АЙС-ФИЛИ" на регистрацию изменений, связанных с данными изменениями в учредительных документах.".

Дата составления протокола счетной комиссии - "25" июня 2010 года

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров ОАО "АЙС-ФИЛИ".

Дата составления протокола общего собрания- "25" июня 2010 года

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.