21.09.2010

ОАО "ТЭФ "КТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общих собраний"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Транспортно-экспедиционная фирма "КАМАтранссервис"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭФ "КТС"
1.3 Место нахождения эмитента: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, 62/21
1.4 ОГРН эмитента: 1071650025853
1.5 ИНН эмитента: 1650164262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57075-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamats.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 сентября 2010 года, г. Набережные Челны
2.3 Кворум общего собрания: Соответствующее решение принималось единственным акционером эмитента единолично.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки по заключению договора залога с Сбербанком России ОАО в лице Набережночелнинского ОСБ 8219.
2. Одобрение заключения соглашения и нотариального согласия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, переданного в залог.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить заключение Обществом сделки по залогу недвижимого имущества:
1) нежилого здания - административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 10 916,8 кв.м, инв. N 2350; кадастровый номер 16:52: 09 01 05:0004 0032;
2) земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 47592 кв.м; кадастровый номер 16:52 09 01 05: 0169;
балансовой стоимостью не превышающей 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

между ОАО "ТЭФ "КАМАтранссервис" (в качестве залогодателя) и Сбербанком России ОАО в лице филиала Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Набережночелнинского отделения N8219 (далее Набережночелнинское отделение N8219) (в качестве залогодержателя) на условиях залогодержателя, которые могут быть совершены в обеспечение исполнения обязательств Общества по заключаемым договорам возобновляемой кредитной линии между ОАО "ТЭФ "КАМАтранссервис" и Сбербанком России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219 в период с 10 сентября 2010г. по 10 февраля 2012г. на общую сумму, не превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 8,6 (восемь целых шесть десятых) процентов годовых; с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопительным итогом в каждом году действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии; с платой за открытие возобновляемой кредитной линии (предоставление кредита) не более 0,1 % от лимита линии (суммы кредита), с платой за пользование лимитом возобновляемой кредитной линии не более 0,1 % годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России; сроком каждого договора, не превышающим 1,5 лет; правом пролонгации договоров на срок не более 6 месяцев. Подписание договора залога поручить директору Общества Нуруллину Ринату Минтагировичу.

2. Одобрить заключение между ОАО "ТЭФ "КАМАтранссервис" (в качестве залогодателя) и Сбербанком России ОАО в лице филиала Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Набережночелнинского отделения N8219 (в качестве залогодержателя) соглашение о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219 (кредитору/залогодержателю) в соответствии с п.1 повестки настоящего Решения.

Одобрить предоставление Сбербанку России ОАО в лице филиала Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Набережночелнинскому отделению N 8219 (в качестве залогодержателя) нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219 (кредитору/залогодержателю) в соответствии с п. 1 настоящего Решения.

Поручить директору ОАО "ТЭФ "КАМАтранссервис" Нуруллину Ринату Минтагировичу согласовать условия заключаемого со Сбербанком России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219 соглашения о внесудебном порядке (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Сбербанку России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219, в соответствии с

п.1 повестки настоящего Решения, и подписать со Сбербанком России ОАО в лице Набережночелнинского отделения N8219 указанное соглашение, а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на имущество.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 сентября 2010 года
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Директор (подпись) Р.М. Нуруллин
3.2 Дата "20" сентября 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.