19.10.2010

ОАО "Тимирязевец" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тимирязевец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тимирязевец"
1.3. Место нахождения эмитента 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента 1037739302875
1.5. ИНН эмитента 7713080587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03587-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.idt-development.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 октября 2010 г.; 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания.
За100%Против0%Воздерж. 0%
6 750 5400 0
2.Одобрение заключения крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет более 50% (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Тимирязевец", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:
заключение Кредитного договора с Филиалом ОАО "МДМ Банк" в г. Москва на рефинансирование Кредитного договора N10.Д07/07.944 от 18.04.2007 г. эквивалент 6 157 018 (Шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемнадцать) Долларов США в рублях по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования по ставке 15,83 % годовых сроком до 27 августа 2015 года на следующих условиях:
2.1.Целевое использование: рефинансирование текущей задолженности по Кредитному договору N10.Д07/07.944 от 18.04.2007г.
2.2.График погашения:
а) основного долга - ежемесячно не позднее 27 числа в соответствии с графиком:
с октября 2010 г. по март 2011 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 50 000

Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с апреля 2011 г. по декабрь 2011г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 83 871 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2012 г. по декабрь 2013 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 109 677 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2014 г. по декабрь 2014 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 116 129 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2015 г. по июль 2015 г - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 135 484 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
август 2015 г. - в сумме, равной эквиваленту 127 986 долл. США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования.
б) процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца и вдень окончательного погашения кредита.
2.3.Залоговое обеспечение:
•Административное 5-ти этажное здание (офисно-складское) общей площадью 29.267.2 кв.м., расположенное по адресу: г Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3 стр. 1. Залоговая стоимость: 492 216 000 рублей.
•Право аренды земельного участка в габаритах здания площадью 9.206 кв. м. Залоговая стоимость: 780 000 руб.
2.4.Поручительства: Воронкевич Андрей Анатольевич (на полную сумму); Фомин Дмитрий Михайлович (на полную сумму); Гончарова Анна Сергеевна (на полную сумму).
2.5.Поддержание ежемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в ОАО "МДМ Банк" в размере 100% выручки от аренды. В случае нарушения данного условия Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2 % годовых. Процентная ставка повышается путем направления письменного уведомления Заемщику с указанием даты повышения процентной ставки. Процентную ставку Банк вправе повысить с первого числа месяца, следующего за месяцем неисполнения/ ненадлежащего исполнения указанного условия, до последнего числа месяца фактического устранения данного решения.
2.6.Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве частичного досрочного возврата кредита в течение 2010 г. не может быть более 18 000 000 рублей, в течение 2011г. совокупно не может быть более 30 000 000 рублей, с 01.01.2012г. - досрочный возврат кредита возможен без ограничений. В противном случае Заемщик обязан одновременно с возвратом суммы кредита (или его части) и уплатой процентов уплатить Банку штрафную неустойку в размере 2% годовых.
2.7.Заемщик обязан предварительно письменного согласовать с Банком привлечение всех кредитов Банков, займов, выпуск и предоставление векселей третьим лицам, за исключением представления займов собственников и аффилированных компаний. В случае нарушения данного условия Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2% годовых. Процентная ставка повышается путем направления письменного уведомления Заемщику с указанием даты повышения

процентной ставки. Процентную ставку Банк вправе повысить с первого числа месяца, следующего за месяцем неисполнения Заемщик обязан обеспечить соответствие фактических показателей движения денежных средств данным прогноза движения денежных средств. Возможны негативные отклонения в размере не более 10% от плана.
2.8.Заемщик обязан обеспечить соответствие фактических показателей движения денежных средств данным прогноза движения денежных средств. Возможны негативные отклонения в размере не более 10% от плана
За100%Против0%Воздерж. 0%
6 750 5400 0
3. Одобрение заключения крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет более 50% (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Тимирязевец", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:
Залога недвижимого имущества:
- административное 5-ти этажное здание (офисно-складское) общей площадью 29 267,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3, залоговой стоимостью 492 216 000 рублей (дисконт 50% от рыночной стоимости)
- Залог права аренды земельного участка в габаритах здания, площадью 9 206 кв.м., по договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) NM-09-002416 от 06. июня 1995г., залоговой стоимостью 780 000 рублей.
Залог предоставляется в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Кредитному договору с ОАО "МДМ Банк" Филиал в г. Москва на рефинансирование Кредитного договора N10.Д07/07.944 от 18.04.2007 г.
За100%Против0%Воздерж. 0%
6 750 5400 0
4.Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
За100%Против0%Воздерж. 0%
6 750 5400 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, подводит итоги голосования после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, итоги голосования оглашаются на собрании.
2. Заключить Кредитный договор с ОАО "МДМ Банк" Филиал в г. Москва на рефинансирование Кредитного договора N10.Д07/07.944 от 18.04.2007 г. эквивалент 6 157 018 (Шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемнадцать) Долларов США в рублях по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования по ставке 15,83 % годовых сроком до 27 августа 2015 года на следующих условиях:
1.Целевое использование: рефинансирование текущей задолженности по Кредитному договору N10.Д07/07.944 от 18.04.2007г.
2.График погашения:
а) основного долга - ежемесячно не позднее 27 числа в соответствии с графиком:

с октября 2010 г. по март 2011 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 50 000 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с апреля 2011 г. по декабрь 2011г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 83 871 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2012 г. по декабрь 2013 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 109 677 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2014 г. по декабрь 2014 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 116 129 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2015 г. по июль 2015 г - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 135 484 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
август 2015 г. - в сумме, равной эквиваленту 127 986 долл. США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования.
б) процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца и вдень окончательного погашения кредита.
2.3.Залоговое обеспечение:
•Административное 5-ти этажное здание (офисно-складское) общей площадью 29.267.2 кв.м., расположенное по адресу: г Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3 стр. 1. Залоговая стоимость: 492 216 000 рублей.
•Право аренды земельного участка в габаритах здания площадью 9.206 кв. м. Залоговая стоимость: 780 000 руб.
2.4.Поручительства: Воронкевич Андрей Анатольевич (на полную сумму); Фомин Дмитрий Михайлович (на полную сумму); Гончарова Анна Сергеевна (на полную сумму).
2.5.Поддержание ежемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в ОАО "МДМ Банк" в размере 100% выручки от аренды. В случае нарушения данного условия Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2 % годовых. Процентная ставка повышается путем направления письменного уведомления Заемщику с указанием даты повышения процентной ставки. Процентную ставку Банк вправе повысить с первого числа месяца, следующего за месяцем неисполнения/ ненадлежащего исполнения указанного условия, до последнего числа месяца фактического устранения данного решения.
2.6.Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве частичного досрочного возврата кредита в течение 2010 г. не может быть более 18 000 000 рублей, в течение 2011г. совокупно не может быть более 30 000 000 рублей, с 01.01.2012г. - досрочный возврат кредита возможен без ограничений. В противном случае Заемщик обязан одновременно с возвратом суммы кредита (или его части) и уплатой процентов уплатить Банку штрафную неустойку в размере 2% годовых.
2.7.Заемщик обязан предварительно письменного согласовать с Банком привлечение всех кредитов Банков, займов, выпуск и предоставление векселей третьим лицам, за исключением представления займов собственников и аффилированных компаний. В случае нарушения данного условия Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2% годовых. Процентная ставка повышается путем

направления письменного уведомления Заемщику с указанием даты повышения процентной ставки.
2.8.Заемщик обязан обеспечить соответствие фактических показателей движения денежных средств данным прогноза движения денежных средств. Возможны негативные отклонения в размере не более 10% от плана
3. Одобрить заключение крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет более 50% (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Тимирязевец", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:
Предоставить залог недвижимого имущества:
- административное 5-ти этажное здание (офисно-складское) общей площадью 29 267,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевкая, д.2/3, стр.1., залоговой стоимостью 492 216 000 рублей (дисконт 50% от рыночной стоимости)
- Залог права аренды земельного участка в габаритах здания, площадью 9 206 кв.м., по договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) NM-09-002416 от 06. июня 1995г., залоговой стоимостью 780 000 рублей.
Залог предоставить в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Кредитному договору с ОАО "МДМ Банк" Филиал в г. Москва на рефинансирование Кредитного договора N10.Д07/07.944 от 18.04.2007 г.
4. Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Мочалину Татьяну Владимировну
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 октября 2010 г.
3. Подпись
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Д. М. Фомин
(подпись)
3.2. Дата "19 " октября 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.