21.06.2011

ОАО "Интертрансэкспедиция" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Интертрансэкспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Интертрансэкспедиция"
1.3. Место нахождения эмитента109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б
1.4. ОГРН эмитента1027739027117
1.5. ИНН эмитента7723092535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01855-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.best-log.ru

2. Содержание сообщения

20 июня 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Интертрансэкспедиция" (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Интертрансэкспедиция" N 19 от 20 июня 2011г.), на котором были приняты следующие существенные решения:
- решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров,
- решение об утверждении повестки дня Собрания акционеров;
-решение об одобрении крупной сделки Договора займа, заключаемой между ОАО "Интертрансэкспедиция" и WOLPERTON INTERNATIONAL LTD.
1. Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция" в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров" .
- созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров.
- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по почтовому адресу: 109651, Россия, г. Москва, ул. Иловайская, д.2Б, стр.1, кабинет 305 (юридический отдел).

- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июля 2011 года
- определить, что датой проведения Собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15 июля 2011 года
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 июня 2011 года.
- определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение направляется акционерам заказными письмами с уведомлением о вручении.
- утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
•Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
•протокол Совета директоров;
•проекты договоров: Договоры ипотеки, Договор купли-продажи земельного участка, Договора о правах и обязанностях в отношении объектов имущества гражданской обороны и выполнение мероприятий гражданской обороны.
Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества в юридическом отделе ОАО "Интертрансэкспедиция" по адресу: 109651, г. Москва, ул. Иловайская д. 2 Б, комната 305, с 20 июня 2011 года по 15 июля 2011 года с 9.30 до 18 часов по московскому времени".

2. Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу об утверждении повестки дня Собрания акционеров: "Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров".
1.Об одобрении сделки вывода из состава приватизированного имущества ОАО "Интертрансэкспедиция" объектов гражданской обороны инв. N 013614 и инв. N 013649, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2Б, стр. 1 путем расприватизации и возврата данных объектов в федеральную собственность, а также последующее заключение Договора оправах и обязанностях в отношении объектов имущества гражданской обороны и выполнение мероприятий гражданской обороны.
2.Об одобрении крупной сделки, которая будет совершена в будущем, Договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, вл. 2Б, площадью 37652 кв.м., кадастровый номер 77:04:0003010:7, по цене 153 493 649 (Сто пятьдесят три миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок девять) рублей 28 копеек, категория земель: земли населенных пунктов, заключаемого между ОАО "Интертрансэкспедиция" и Департаментом земельных ресурсов города Москвы.
3.Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, которые будут совершены в будущем, между ОАО "Интертрансэкспедиция" и ОАО "Промсвязьбанк", а именно Договоров об ипотеке нежилого производственного здания, кадастровый (или условный) номер 155256 общей площадью 20436,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д.2Б, строение 1, оценочная стоимость 304 913 368 (Триста четыре миллиона девятьсот

тринадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей РФ 20 копеек и принадлежащего ОАО "Интертрансэкспедиция" на
праве собственности, а также ипотеке права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, вл.2Б, площадью 37652 кв.м., кадастровый номер 77:04:0003010:7, категория земель: земли населенных пунктов, оценочная стоимость составляет 95 226 632 (Девяносто пять миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля РФ 80 копеек. Оценка предмета залога в целом составляет 400 140 000 (Четыреста миллионов сто сорок тысяч) рублей. Размер обязательства, обеспечиваемого ипотекой:
101 000 000 (сто один миллион) рублей. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой: 60 (шестьдесят) месяцев, заключаемого между ОАО "Интертрансэкспедиция" (Залогодатель) и ОАО "Промсвязьбанк" (Залогодержатель). Вышеуказанное недвижимое имущество передается в качестве обеспечения по Договору о получении кредита с Открытым акционерным обществом "Промсвязьбанк" на сумму с единовременной выдачей 101 000 000 (сто одного миллиона) рублей на 60 (шестьдесят) месяцев, процентная ставка 11,3 %, комиссия 1% от суммы кредита.

3. Полная формулировка Решения Совета директоров по одобрению крупной сделки Договора займа, заключаемой между ОАО "Интертрансэкспедиция" и WOLPERTON INTERNATIONAL LTD: "-Одобрить заключение крупной сделки, а именно Договора займа, заключаемого между ОАО "Интертрансэкспедиция" (Заемщик) и WOLPERTON INTERNATIONAL LTD (Заимодавец) на общую сумму 70 250 000 (Семьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, процентная ставка 6%, срок возврата до 01 июля 2018г. Сумма займа перечисляется на расчетный счет Заемщика не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора займа. Сумма займа возвращается Заемщиком путем перечисления денежных средств полностью или частично на банковский счет Заимодавца в срок до 01 июля 2018г.".

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Интертрансэкспедиция"П.П. Фильжак
(подпись)
3.2. Дата "20"июня2011г.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.