19.12.2011

ОАО "Машкомплект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Открытое акционерное общество "Машкомплект""; ИНН:5404100987; ОГРН: 1025401478926

Внеочередное общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Машкомплект",
проведенного в форме заочного голосования

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, 43/4

Вид общего собрания:  внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования "07" декабря 2011 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования "06" декабря 2011 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

В реестре зарегистрировано 144 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 49854 шт. размещенных акций Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров предоставлен ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр", выполнявшие функции счетной комиссии "07" декабря 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки.
2. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.
3. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:
- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008
4. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
5. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:
- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск,

Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008
6. Договор нежилых помещений от 20.12.2004 г. заключенный между ОАО "Машкомплект"- арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект - Регион" нежилых помещений общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончания действия вышеуказанного договора.

Первый вопрос повестки дня:
"Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "Машкомплект" путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 45 828 9/10 , что составляет 91,93 % акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 13 927 3/10 голоса
"ПРОТИВ" - 31 901 3/5 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение по данному вопросу не принято.

Второй вопрос повестки дня:
"Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с

уплатой 13,5% процентов годовых,  как крупной сделки".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 45 828 9/10 , что составляет 91,93 % акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"  27 832  голоса

"ПРОТИВ" - 17 996  9/10 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых,  как крупной сделки.

Третий вопрос повестки дня:
"Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору  в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на  60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:
- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 45 828 9/10 , что составляет 91,93 % акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 27 832 голоса

"ПРОТИВ" - 17 996 9/10 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком "Татфондбанк" (филиалом в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:

- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008".

Четвертый вопрос повестки дня:

"Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по

данному вопросу - 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 27 827 2/5 голоса
"ПРОТИВ" - 17 996 9/10 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 3/5

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Пятый вопрос повестки дня:
"Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:
- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 27 832голоса
"ПРОТИВ" - 17 996 9/10 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом "Машкомплект" и Банком "Левобережный" (ОАО) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключаемому с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу "Машкомплект" следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимости имущества:
- Помещения площадью 32 566,9 кв.м., Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

Шестой вопрос повестки дня:
"Договор нежилых помещений от 20.12.2004 г. заключенный между ОАО "Машкомплект"- арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект - Регион" нежилых помещений общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации N 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончания действия вышеуказанного договора".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 17 832 1/5 голоса

"ПРОТИВ" - 27 996 7/10 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение по данному вопросу не принято.

Дата составления протокола "09" декабря 2011г.

Председатель собрания _____ М.П. Чепик

Секретарь _____ Г.Г. Ивашкова

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.