16.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 07 декабря 2011 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования 06 декабря 2011 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4
2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

2.7.Кворум общего собрания:

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" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (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" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (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" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (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 стоимостью 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" (филиал в г. Новосибирске) (далее - Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО "Машкомплект" по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (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 стоимостью 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 0000 (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 0000 (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 заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (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 стоимостью 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 заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (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 стоимостью 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 аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. 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 окончании 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.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "09" декабря 2011 г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.