

26.03.2014

ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"

1.3. Место нахождения эмитента: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 17, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027809204499

1.5. ИНН эмитента: 7825666563

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04659-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825666563>

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - "25" марта 2014 года.

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 89,8214%.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки - договора поручительства между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк).

2. Об одобрении крупных сделок - двух договоров залога недвижимого имущества между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).

3. Об одобрении крупных сделок - дополнительного соглашения №3 от 24.04.2013 к Договору залога недвижимого имущества №157/8Н/10 (ипотека) от 16.12.2010г., дополнительного соглашения №3 от 24.04.2013г. к Договору залога недвижимого имущества №158/12Н/10 (ипотека) от 16.12.2010г. между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня: Об одобрении крупной сделки - договора поручительства между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк).

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку - договор поручительства, заключаемый между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк) в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества "БалтСтрой"

(Заемщик) по заключенному с ОАО Банк ВТБ Кредитному договору № 30/13 от 29.04.2013г.

(далее по тексту настоящего протокола - Кредитный

договор) и дополнительным соглашениям к нему (в случае заключения

таковых) в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения (учитывая все

указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному договору изменения условий и

сроков исполнения обязательства возратить кредиты и уплатить проценты, платежи за

операции, связанные с размещением денежных средств, комиссию за досрочное погашение

и неустойки), включая, но не ограничиваясь, обязательствами:

-по полному и своевременному погашению предоставленного на основании Кредитного договора кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 700 000 000=00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек, сроком предоставления кредитов в счет кредитной линии - не позднее, чем за 30 календарных дней до срока окончательного погашения кредитной линии, сроком, на который предоставляется каждый кредит в счет кредитной линии, - не более 365 дней, сроком окончательного погашения кредитной линии "29" апреля 2015 г., а также по полному погашению кредитной линии в случае досрочного востребования кредита Банком.

- по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитной линией в размере 12,5% годовых на дату заключения Кредитного договора, далее процентная ставка устанавливается в Заявках на предоставление кредита в счет кредитной линии (далее - Заявка), подписанных со стороны Банка и Заёмщика. Сроки уплаты - с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет производится в день полного погашения кредитной линии;

-по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы лимита задолженности;

-по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;

-по уплате комиссии за досрочное погашение кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии, в случае осуществления Заемщиком досрочно полного и частичного погашения кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Сумма комиссии за досрочное погашение кредита рассчитывается в зависимости от установленных Банком размеров комиссии за досрочное погашение кредита. Размер комиссии за досрочное погашение кредита устанавливается Банком в определенном проценте от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Размер комиссии за досрочное погашение кредита

определяется Банком по каждому досрочно погашаемому кредиту в зависимости от срока (в календарных днях) с даты предоставления (включительно) соответствующего кредита по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения кредита согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

Срок с даты предоставления кредита в счет кредитной линии до даты осуществления Заемщиком досрочного погашения, (в днях) до 90 включительно - 0,25%, с 91 по 270 - 0,20%, 271 по 365 - 0,10%

- по уплате неустойки сверх суммы процентов в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, в размере 13 (Тринадцать) % годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены Заемщиком, по день фактического возврата Заемщиком кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно;

- по уплате неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

- по поддержанию ежемесячных фактических поступлений денежных средств на банковские счета Заемщика в Банке,

- по заключению и предоставлению в Банк соглашений, предоставляющих Банку право производить списание на основании собственных распоряжений денежных средств с банковских счетов Заемщика в валюте РФ, открытых в других банках,

- по предоставлению в Банк сведений об оборотах по банковским счетам Заемщика, открытым в других банках, а также сведений по кредитным сделкам в других банках и займам,

- по предоставлению в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- по предоставлению в Банк сведений и расшифровки к бухгалтерскому балансу,

- по предоставлению в Банк оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица),

- по обеспечению предоставления в Банк документов, подтверждающих подачу на государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА", и заключения договора поручительства с ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА", в обеспечение обязательства Заемщика по Кредитному договору,

- по обеспечению предоставления в Банк решений Общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" об одобрении договора(ов) последующего залога недвижимого имущества/ договора поручительства в обеспечение обязательства Заемщика по Кредитному договору,

в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу, определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей за каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде, в котором обязательство было нарушено. Неустойка начисляется за период, в течение которого обязательство было нарушено/ по результатам

которого не были выполнены соответствующие условия;

-по возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком обязательств по указанному Кредитному договору;

-Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссии за досрочное погашение кредита и размер неустойки с письменным уведомлением об этом Заемщика не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней.

-Поручительство обеспечивает исполнение обязательств по возврату полученных Заемщиком от Банка денежных средств в случае, если Кредитный договор будет признан недействительным.

Поручительство обеспечивается всем имуществом Поручителя, средствами, находящимися на его счетах в банках, включая валютные счета.

Одобрить иные условия договора поручительства, согласованные Генеральным директором ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА167 575 653, ПРОТИВ734, ВОЗДЕРЖАЛСЯ211

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку - договор поручительства, заключаемый между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк) в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества "БалтСтрой"

(Заемщик) по заключенному с ОАО Банк ВТБ Кредитному договору № 30/13 от 29.04.2013г.

(далее по тексту настоящего протокола - Кредитный

договор) и дополнительным соглашениям к нему (в случае заключения

таковых) в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения (учитывая все

указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному договору изменения условий и

сроков исполнения обязательства возратить кредиты и уплатить проценты, платежи за

операции, связанные с размещением денежных средств, комиссию за досрочное погашение и неустойки), включая, но не ограничиваясь, обязательствами:

-по полному и своевременному погашению предоставленного на основании Кредитного договора кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 700 000 000=00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек, сроком предоставления кредитов в счет кредитной линии - не позднее, чем за 30 календарных дней до срока окончательного погашения кредитной линии, сроком, на который предоставляется каждый кредит в счет кредитной линии, - не более 365 дней, сроком окончательного погашения кредитной линии "29" апреля 2015 г., а также по полному погашению кредитной линии в случае досрочного востребования кредита Банком.

- по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитной линией в размере 12,5% годовых на дату заключения Кредитного договора, далее процентная ставка устанавливается в Заявках на предоставление кредита в счет кредитной линии (далее -

Заявка), подписанных со стороны Банка и Заёмщика. Сроки уплаты - с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет производится в день полного погашения кредитной линии;

- по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы лимита задолженности;

- по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита;

- по уплате комиссии за досрочное погашение кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии, в случае осуществления Заемщиком досрочно полного и частичного погашения кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Сумма комиссии за досрочное погашение кредита рассчитывается в зависимости от установленных Банком размеров комиссии за досрочное погашение кредита. Размер комиссии за досрочное погашение кредита устанавливается Банком в определенном проценте от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии. Размер комиссии за досрочное погашение кредита определяется Банком по каждому досрочно погашаемому кредиту в зависимости от срока (в календарных днях) с даты предоставления (включительно) соответствующего кредита по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения кредита согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

Срок с даты предоставления кредита в счет кредитной линии до даты осуществления Заемщиком досрочного погашения, (в днях) до 90 включительно - 0,25%, с 91 по 270 - 0,20%, 271 по 365 - 0,10%

- по уплате неустойки сверх суммы процентов в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, в размере 13 (Тринадцать) % годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены Заемщиком, по день фактического возврата Заемщиком кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно;

- по уплате неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком следующих обязательств:

- по поддержанию ежемесячных фактических поступлений денежных средств на банковские счета Заемщика в Банке,

- по заключению и предоставлению в Банк соглашений, предоставляющих Банку право производить списание на основании собственных распоряжений денежных средств с банковских счетов Заемщика в валюте РФ, открытых в других банках,

- по предоставлению в Банк сведений об оборотах по банковским счетам Заемщика, открытым в других банках, а также сведений по кредитным сделкам в других банках и займам,

- по предоставлению в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- по предоставлению в Банк сведений и расшифровки к бухгалтерскому балансу,
- по предоставлению в Банк оригиналов документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица),
- по обеспечению предоставления в Банк документов, подтверждающих подачу на государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА", и заключения договора поручительства с ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА", в обеспечение обязательства Заемщика по Кредитному договору,
- по обеспечению предоставления в Банк решений Общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" об одобрении договора(ов) последующего залога недвижимого имущества/ договора поручительства в обеспечение обязательства Заемщика по Кредитному договору,

в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу, определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей за каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде, в котором обязательство было нарушено. Неустойка начисляется за период, в течение которого обязательство было нарушено/ по результатам которого не были выполнены соответствующие условия;

- по возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком обязательств по указанному Кредитному договору;

- Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссии за досрочное погашение кредита и размер неустойки с письменным уведомлением об этом Заемщика не менее, чем за 5 (Пять) календарных дней.

- Поручительство обеспечивает исполнение обязательств по возврату полученных Заемщиком от Банка денежных средств в случае, если Кредитный договор будет признан недействительным.

Поручительство обеспечивается всем имуществом Поручителя, средствами, находящимися на его счетах в банках, включая валютные счета.

Одобрить иные условия договора поручительства, согласованные Генеральным директором ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" Мартыновым В.Ф. при его подписании.

Вопрос №2 повестки дня:

Об одобрении крупных сделок - двух договоров залога недвижимого имущества между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупные сделки - два договора залога недвижимого имущества, заключаемых между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель, Банк) в обеспечение обязательств ЗАО "БалтСтрой" (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному на условиях, указанных в Первом вопросе повестки дня настоящего собрания.

В залог Банку предоставляется следующее недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности:

-по первому договору залога недвижимого имущества:

Земельный участок, расположенный по адресу:

Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А, кадастровый номер 78:31:1033:6, площадь - 57 748 кв.м, категория

земель: земли поселений, залоговая стоимость - 1 066 576 000 рублей (НДС не облагается).

Право частной собственности на земельный участок зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Нежилое здание - Медсанчасть, проходная, расположенное по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.

А, этажность - 2 (1-2, в том числе цокольный), кадастровый номер 78:31:1033:6:14, общей площадью 1 154,5 кв.м, назначение - нежилое, залоговая стоимость - 25 629 603 рублей (без учета НДС). Право частной собственности на нежилое здание зарегистрировано

Государственным учреждением юстиции "Городское бюро регистрации прав на недвижимость";

Нежилое здание - Административное (учрежденческое), расположенное по адресу: г.

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В, этажность - 6 (подземных этажей - 1), кадастровый номер 78:31:0001033:1011, общей площадью 8 321,3 кв.м,

назначение - нежилое, залоговая стоимость - 243 690 487 рублей (без учета НДС). Право частной собственности на нежилое здание зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу;

Нежилое здание - Административно-офисный центр, расположенное по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д, этажность - 2-3-4-6, кадастровый номер 78:31:1033:6:42, общей площадью 24 086,7 кв.м, назначение - нежилое, залоговая

стоимость - 237 361 695 рублей (без учета НДС). Право частной собственности на нежилое здание зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Нежилое здание - Административное (учрежденческое), расположенное по адресу: г.

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, этажность - 2-6 (подземных этажей -1), кадастровый номер 78:31:1033:6:44, общей площадью 30 559,4 кв.м, назначение

- нежилое, залоговая стоимость - 531 939 678 рублей (без учета НДС). Право частной собственности на нежилое здание зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу;

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. С, этажность - 2(1-2), подвал, кадастровый номер 78:1033:6:29, общей площадью 11 228,7 кв.м, назначение - нежилое,

залоговая стоимость -

127 753 084 рублей (без учета НДС). Право частной собственности на нежилое здание

зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области;

Нежилое здание - Прядильно-ниточный комбинат, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. У, этажность - 5 (1-3-5, в т.ч. цоколь, тех.эт.), подвал, кадастровый номер 78:31:1033:6:34, общей площадью 27

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 «АК&М» ответственности не несет.