12.03.2015

АО ТД "Золотой Орел" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых на внеочередном собрании акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО ТД "Золотой Орел"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828251
1.5. ИНН эмитента 5753024345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) внеочередное собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленном на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - 25 декабря 2014 года.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 100 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 100 (100 %) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО "Реестр" (119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2) в лице филиала "Орел-Реестр" ОАО "Реестр" (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37).
Голосующими акциями Общества, предоставляющие лицам, зарегистрированным для участия в общем годовом собрании акционеров являются - обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и приведение учредительных документов в соответствии с действующим законодательством.
2. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по получению банковской гарантии в пользу ИФНС России по г. Орлу, заключенную между ОАО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк".
3. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) о предоставлении в залог товара в обороте в качестве обеспечения обязательств по получению банковской гарантии ОАО ТД "Золотой Орел", заключенную между ОАО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк".
4. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) заключение кредитного договора между ОАО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк".

Итоги голосования по 1 вопросу:
"За" - 100 голосов (100% от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции и привести учредительные документы в соответствии с действующим законодательством ( В соответствии с ФЗ №99-ФЗ от 01.09.2014 г. " О внесении изменений в главу 4 части 1 ГК РФ и о признании утратившим силу отдельных законодательных актов Российской Федерации.
Вопрос 2.
Решение: Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по получению банковской гарантии в пользу ИФНС России по г. Орлу, заключенную между ОАО ТД

"Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России",  ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк" на следующих условиях:
- сумма гарантийного обязательства не более 15 000 000 руб.
- срок гарантийного обязательства не более 1 года.
- бенефициар ИФНС России по г. Орлу.
- вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства в размере не более 6  % годовых.
- иные условия договора, предусмотренные банка.
Вопрос 3.
Решение: Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) о предоставлении в залог товара в обороте в качестве обеспечения обязательств по получению банковской гарантии ОАО ТД "Золотой Орел", заключенную между ОАО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России",  ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк" на следующих условиях:
- предмет залога - ювелирные изделия ( в т. ч. но не исключительно: кольца, кресты, подвески, цепи, серьги, браслеты, броши, бусы, булавки, колье, пусеты, часы, пирсинг и т. д.) ГОСТ, проба 585, находящиеся в магазинах ОАО ТД "Золотой Орел".
- балансовая стоимость залога не более 36 000 000 руб. с НДС.
- сумма гарантийного обязательства не более 15 000 000 руб.
- срок гарантийного обязательства не более 1 года.
- бенефициар ИФНС России по г. Орлу.
- вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства в размере но не более 6 % годовых.
- иные условия договора, предусмотренные банком.
Вопрос 4.
Решение: Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение кредитного договора ОАО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России",  ЗАО АКБ "Ланта-Банк", АО " СМП Банк" на следующих условиях:
- сумма до 16 000 000 руб.
- цель пополнение оборотных средств;
- срок кредита не более 3-х лет.
- процентная ставка не более 30 % годовых.
- иные условия договора, предусмотренные банком.

Дата составления протокола общего собрания: 25 декабря 2014 г.
3.Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО ТД "Золотой Орел"
Подпись _____С. В. Сотников
3.2. Дата:  25 декабря 2014г.

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.