04.06.2015

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
АО 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 участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание) акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 02 июня 2015 года;
- 302028, РФ, г.Орел, ул.Октябрьская, д.27, кабинет генерального директора;
- 12 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 голосов (100%).
Кворум по 5 вопросу: 94 голосов ;
Кворум по 13 вопросу: 25 голосов ;
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АО ТД "Золотой Орел" за 2014 г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.,
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года в том числе объявление (выплата) дивидендов.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630710453/П-8 от 26.03.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
7. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711427/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
8. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711425/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
9. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711426/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
10. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630709461/П-7 от 22.12.2009 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
11. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №630710466/ПЗ от 20.08.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
12. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №630711307/П от 08.04.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел";
13. Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №14/0031/05-ПЗ от 07.05.2014 г. между АО АКБ "Ланта-Банк" и АО ТД "Золотой Орел".
14. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по получению банковской гарантии в пользу ИФНС России по г. Орлу, посредством заключения между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии.
15. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) о предоставлении в залог товара в обороте в качестве обеспечения обязательств по планируемому к заключению, между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Итоги голосования по второму вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г.
3. Итоги голосования по третьему вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
4. Итоги голосования по четвертому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
5. Итоги голосования по пятому вопросу:
1. Рыбина Валентина Сергеевна
"за" - 94 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2. Михановская Наталья Николаевна
"за" - 94 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов..
3. Агеева Ирина Николаевна
"за" - 94 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов..
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- Рыбина Валентина Сергеевна
- Михановская Наталья Николаевна
- Агеева Ирина Николаевна
6. Итоги голосования по шестому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору

поручительства №630710453/П-8 от 26.03.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел"
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
7. Итоги голосования по седьмому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №630711427/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
8. Итоги голосования по восьмому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №630711425/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
9. Итоги голосования по девятому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №630711426/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
10. Итоги голосования по десятому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №630709461/П-7 от 22.12.2009 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства №630710466/ПЗ от 20.08.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства №630711307/П от 08.04.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу:
"за" - 25 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение к Договору поручительства №14/0031/05-ПЗ от 07.05.2014 г. между АО АКБ "Ланта-Банк" и АО ТД "Золотой Орел".
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки
14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по получению банковской гарантии в пользу ИФНС России по г. Орлу, посредством планируемого заключения между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:
• сумма гарантийного обязательства не более 30 000 000 руб.;
• срок гарантийного обязательства не более 1 года;
• бенефициар ИФНС России по г. Орлу;
• вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства в размере не более 7 % годовых от суммы гарантии;
• иные условия договора, предусмотренные банком
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по

подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки.
15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:
"за" - 100 голосов (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов..
Принято решение: Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) о предоставлении в залог товара в обороте в качестве обеспечения обязательств по планируемому к заключению между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии 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 АО ТД "Золотой Орел";
• балансовая стоимость залога не более 50 000 000 руб. с НДС;
• сумма гарантийного обязательства не более 30 000 000 руб.;
• срок гарантийного обязательства не более 1 года;
• бенефициар ИФНС России по г. Орлу;
• вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства в размере не более 7 % годовых;
• иные условия договора, предусмотренные банком.
Наделить Генерального директора АО ТД "Золотой Орел" Сотникова С.В. полномочиями по подписанию всех необходимых документов, для совершения данной сделки.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 1/15 от 02 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО ТД "Золотой Орел" С.В. Сотников
3.2. Дата: 03.06.2015г. 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.