02.03.2017

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1027700028366
1.5. ИНН эмитента: 7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07588-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/751170/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.02.2017 г.
Место проведения собрания: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д.49
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении договора целевого займа на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей между ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития".
2.Об одобрении договора залога недвижимого имущества между ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития", общая залоговая стоимость которого 454 544 000 (четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей в обеспечение исполнения обязательств".
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.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За", "Против", "Воздержался"
13 484 (85,836%), 2 225 (14,164%), 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить заключение ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" (Заемщик) крупной сделки, связанной с привлечением финансирования (договора займа) на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей с Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Займодавец) (ИНН 7710172832, ОГРН 1037700080615) на следующих существенных условиях:
1.Существенные условия займа
1. Наименование проекта
(целевое назначение займа), программа финансирования: Создание серийного производства гаммы ультрапрецизионных многокоординатных станков с ЧПУ модульной конструкции для обработки деталей с нанометровой точностью. Программа "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции"
2. Заемщик: Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
(ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ)
ОГРН 1027700028366
ИНН 7719022373
3. Сумма финансирования: 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей
4. Период представления займа: 84 месяца
5. Порядок погашения основного долга: Равными квартальными платежами, начиная с 21 квартала с даты предоставления займа
6. Процентная ставка: 5 (пять) процентов годовых
7. Порядок уплаты процентов по договору: Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения
8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования: При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа
9. Отлагательные условия:
-заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для

финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа
10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):
Вид обеспечения: Залог недвижимого имущества*
*В соответствии с Отчетом об оценке № Н-49/16 от 29.09.2016
Лицо, предоставившее обеспечение:
ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
ОГРН 1027700028366
ИНН 7719022373
Залоговая стоимость/ сумма поручительства, рублей:
454 544 000
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За", "Против", "Воздержался"
13 484 (85,836%), 2 225 (14,164%), 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить заключение крупной сделки (договора) залога недвижимого имущества между ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" (ОГРН 1027700028366) и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (ОГРН 1037700080615), общая залоговая стоимость которого составляет 454 544 000 (четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей на следующих условиях:
1) Стороны договора: ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" (Залогодатель), Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд);
2) Предмет договора: Залогодатель передает Фонду в залог недвижимое имущество, находящееся в собственности Залогодателя:
- встроенные помещения общей площадью 8611,4 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 49 с учетом стоимости доли земельного участка, в обеспечение исполнения обязательств
ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" (ОГРН 1027700028366) перед Фондом по договору займа, заключаемого на следующих условиях:
2. Существенные условия займа
11.Наименование проекта
(целевое назначение займа), программа финансирования: Создание серийного производства гаммы ультрапрецизионных многокоординатных станков с ЧПУ модульной

конструкции для обработки деталей с нанометровой точностью. Программа "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции"
12. Заемщик:
Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
(ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ)
ОГРН 1027700028366
ИНН 7719022373
13. Сумма финансирования: 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей
14. Период представления займа: 84 месяца
15. Порядок погашения основного долга: Равными квартальными платежами, начиная с 21 квартала с даты предоставления займа
16. Процентная ставка: 5 (пять) процентов годовых
17. Порядок уплаты процентов по договору: Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения
18. Ответственность за нарушение условий предоставления займа
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования: При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа
19. Отлагательные условия:
-заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа
20. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):
Вид обеспечения: Залог недвижимого имущества*
*В соответствии с Отчетом об оценке № Н-49/16 от 29.09.2016
Лицо, предоставившее обеспечение:
ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
ОГРН 1027700028366
ИНН 7719022373
Залоговая стоимость/ сумма поручительства, рублей:
454 544 000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.03.2017 г., Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1П-5202
Дата государственной регистрации: 04.07.1995

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Боровский Г.В.
3.2. Дата 02.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.