

03.07.2017

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

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 4 из 4)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"

1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070683

1.5. ИНН эмитента: 7710037199

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04104-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710037199/>

(Продолжение)

- Договор о залоге акций N 06/090/16 от 15.04.2016, заключенный между Кредитором и ООО "Ново-Строй" (ОГРН 1117746234429, ИНН 7704779040), утрачивает силу, в связи с чем стороны этого Договора залога акций в течение 10 дней с даты указанного погашения совершают необходимые совместные действия у регистратора в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Стандартэлектро" (ОГРН 1027700070683) для внесения записи о прекращении обременения залога акций в пользу Залогодержателя (включая, но не ограничиваясь, предоставляют регистратору совместное распоряжение о прекращении залога в отношении всех заложенных акций в пользу залогодержателя; при необходимости, обновляют (актуализируют) анкетные данные у регистратора);

- Договор об ипотеке N 06/443/16 от 22.12.2016 г., заключенный между Кредитором и Поручителем, утрачивает силу, в связи с чем стороны этого Договора об ипотеке в течение 10 дней с даты указанного погашения совершают совместные действия в регистрирующем органе для прекращения записи в Едином государственном реестре недвижимости об обременении в пользу Кредитора предмета ипотеки;

4) в период с 01.01.2019 по 25.05.2019 проценты в размере 13,5 годовых начисляются Кредитором и уплачиваются Заемщиком за соответствующий расчетный период, в срок не позднее последнего рабочего дня этого расчетного периода;

Расчетные периоды определяются следующим образом:

4) первый расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой предоставления первого кредита, по последнее число календарного месяца, в котором предоставлен кредит;

5) каждый следующий расчетный период после первого и вплоть до последнего

устанавливается с 01 по последнее число каждого календарного месяца;
последний расчетный период устанавливается с первого числа календарного месяца, в котором должна быть полностью возвращена сумма кредитов, по дату окончания периода действия кредитной линии, обозначенную в п. 2.5 Кредитного договора;
Комиссия за реструктуризацию задолженности Заемщика из Кредитного договора: Кредитор взимает с Заемщика комиссию за реструктуризацию задолженности Заемщика из Кредитного договора. Указанная комиссия уплачивается Заемщиком Кредитору путем перечисления денежных средств в следующем порядке:

1) Комиссия в размере 18 104 490,00 рублей уплачивается Заемщиком не позднее 31.01.2019 включительно.

Указанная в предыдущем абзаце комиссия не взимается, если Заемщик в срок до 30.01.2017 включительно погасит ссудную задолженность по Кредитному договору до размера основного долга 650 000 000,00 рублей или менее.

2) Комиссия в размере 49 049 019,00 рублей уплачивается Заемщиком в следующем порядке:

-24 524 509,50 рублей 50 копеек - единовременно, в срок не позднее 30.06.2017 включительно;

-24 524 509,50 рублей 50 копеек - единовременно, в срок не позднее 15.12.2017 включительно.

В случае досрочного возврата всей суммы кредитов Заемщик одновременно с возвратом всей суммы кредитов или последней ее части осуществляет полный расчет с Кредитором по указанной в первом абзаце настоящего подпункта комиссии.

Поручительство прекращается в случаях:

1) прекращения обеспеченных поручительством обязательств;

2) отказа Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;

3) с момента, когда задолженность по основному долгу Заемщика по Кредитному договору снизится до 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек или менее. При этом Стороны соглашались с тем, что подтверждение прекращения настоящего Договора заключением отдельного соглашения к Договору не требуется;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Иные условия сделки содержатся в заключенном Дополнительном соглашении N1 от 17.04.2017 к Договору поручительства N06/442/16 от 22.12.2016 между ОАО "Стандартэлектрон" и АО "Банк Финсервис" (Приложение к Протоколу ГОСА).

ГОЛОСОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СДЕЛКЕ

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, по вопросу повестки дня: 21 775.

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

ГОЛОСОВАНИЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СДЕЛКЕ

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, по вопросу повестки дня: 6 504 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в сделке, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 4250, что составляет 65,3444 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, не заинтересованным в сделке.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 4250, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, не заинтересованным в сделке принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 - Принятие решения о последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (1. Договора об оказании услуг по предоставлению обеспечений).

РЕШИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

9.1. Принять решение о последующем одобрении заключенного Договора об оказании услуг по предоставлению обеспечений № б/н от 21.12.2016 года между ОАО "Стандартэлектро" и ООО "ЛЕНДЛОРД", в соответствии с которым Общество оказывает услуги по предоставлению указанных обеспечений в виде: Залога здания и Поручительства (указаны выше) - на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО "Стандартэлектро" и ООО "ЛЕНДЛОРД"; Выгодоприобретатель: ООО "ЛЕНДЛОРД";

Стоимость услуг Общества по предоставлению ООО "ЛЕНДЛОРД" указанных обеспечений определена в сумме 20 650 000,00 рублей, включая НДС 18%, которая состоит из:

- стоимости услуг по предоставлению Залога в сумме 10 325 000, в том числе НДС 18%;

- стоимости услуг по предоставлению Поручительства в сумме 10 325 000, в том числе НДС 18%.

Стоимость услуг по предоставлению Залога и Поручительства оплачивается ООО "ЛЕНДЛОРД" в срок, не позднее 31.12.2017.

Иные условия сделки содержатся в заключенном Договоре об оказании услуг по предоставлению обеспечений N б/н от 21.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и ООО "ЛЕНДЛОРД" (Приложение к Протоколу ГОСА).

ГОЛОСОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СДЕЛКЕ

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, по вопросу повестки дня: 21 775.

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

ГОЛОСОВАНИЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СДЕЛКЕ

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, по вопросу повестки дня: 6 504 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в сделке, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 4250, что составляет 65,3444 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, не заинтересованным в сделке.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 4250, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, не заинтересованным в сделке принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 10 - Об одобрении действий Генерального директора

Общества по заключению крупных сделок (в т.ч. крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на рассмотрение годового Общего собрания акционеров).

РЕШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

10.1. Одобрить действия Генерального директора по заключению Дополнительного соглашения N4 от 01.10.2016 к Договору займа N б/н от 03.10.2014 между ОАО "Стандартэлектро" и Мельниковым В.В. (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

10.2. Одобрить действия Генерального директора по заключению Договора об ипотеке N 06/443/16 от 22.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и АО "Банк Финсервис" (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

10.3. Одобрить действия Генерального директора по заключению Дополнительного соглашения N1 от 17.04.2017 к Договору об ипотеке N 06/443/16 от 22.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и АО "Банк Финсервис" (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

10.4. Одобрить действия Генерального директора по заключению Договора поручительства N06/442/16 от 22.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и АО "Банк Финсервис" (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

10.5. Одобрить действия Генерального директора по заключению Дополнительного соглашения N1 от 17.04.2017 к Договору поручительства N06/442/16 от 22.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и АО "Банк Финсервис" (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

10.6. Одобрить действия Генерального директора по заключению Договора об оказании услуг по предоставлению обеспечений N б/н от 21.12.2016 между ОАО "Стандартэлектро" и ООО "ЛЕНДЛОРД" (Приложение к Протоколу ГОСА).

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 775 .

Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19521, что составляет 89,6487% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Число голосов "за" - 19521, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Стандартэлектро"
(Протокол N 35 от 30 июня 2017 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"

_____ КОМАРОВА Е.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.