25.07.2017

ОАО "Шарьинское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024402033402
1.5. ИНН эмитента: 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/761562/
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО "Шарьинское АТП".
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шарьинское АТП". Определение формы проведения собрания. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров; определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования": "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "Утверждение заключения о крупных сделках"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по 1 вопросу повестки дня:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества

"Шарьинское АТП" в форме собрания (совместное присутствие) и провести его "09" марта 2017 года по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18; утвердить время начала собрания на 11 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 10 часов 00 минут."

Содержание решения по 2 вопросу повестки дня:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":

1. Последующее одобрение крупной сделки о предоставлении в залог следующего недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП":

1) помещение № 1, назначение: нежилое, этаж 1-4, общей площадью 1174,8 кв.м., кадастровый номер: 44:31:020405:211, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 1 (1 этаж - комнаты 1-46, 2 этаж-комнаты № 11-36, 3 этаж-комнаты № 15-21, 4 этаж-комнаты № 10-20) залоговой стоимостью 12 533 000 рублей;

2) здание мастреской, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2114,0 кв.м., инв № 9100, лит. Д, кадастровый номер: 44:31:020405:71, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 7 860 000 рублей;

3) здание станции технического осмотра с мойкой, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 435,0 кв.м., инв. № 9100, лит. В1, В, кадастровый номер: 44:31:020405:69, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 4 975 000 рублей;

4) помещение, назначение: нежилое, площадь 1165 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 6,7,8, кадастровый (условный) номер 44:31:020405:268, залоговой стоимостью 7 474 891 рублей;

5) помещение, назначение: нежилое, площадь 164 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 9,10,11, кадастровый (условный) номер 44:31:020405:267, залоговой стоимостью 1 090 690 рублей;

6) права аренды земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование участка: для размещения производственной базы, общей площадью 42 505,41 кв.м., кадастровый номер: 44:31:02 04 05:0014, расположенный по адресу: Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 3 668 000 рублей.

в качестве обеспечения исполнения обязательств по пролонгации кредитного договора № 16/18-КД-003-001 (разовый кредит) от 31.08.20016 года, заключенного между Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) и Обществом с ограниченной ответственностью "Профит" (ИНН 4407008434 КПП 440701001 ОГРН 1074436000374) до 30.04.2017 года на следующих условиях:

- сумма кредита 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка - 21,0% (двадцать один) процент годовых;
- график погашения кредита:
5 000 000 (пять миллионов) рублей до 28 февраля 2017 года
10 000 000 (десять миллионов) рублей до 30 апреля 2017 года;
- срок окончания возврата кредита 30 апреля 2017 года.
2. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в качестве обеспечения исполнения обязательств по пролонгации кредитного договора № 16/18-КД-003-001 (разовый кредит) от 31.08.20016 года заключенного между Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) и Обществом с ограниченной ответственностью "Профит" (ИНН 4407008434 КПП 440701001 ОГРН 1074436000374) до 30.04.2017 года на следующих условиях:
- сумма кредита 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка - 21,0% (двадцать один) процент годовых;
- график погашения кредита:
5 000 000 (пять миллионов) рублей до 28 февраля 2017 года
10 000 000 (десять миллионов) рублей до 30 апреля 2017 года;
- срок окончания возврата кредита 30 апреля 2017 года.
3. Последующее одобрение подписания договора залога недвижимого имущества и договора поручительства (поручитель ОАО "Шарьинское АТП") на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП" Рудаковым Максимом Геннадьевичем.
4. Одобрение крупной сделки по предоставлению в последующий залог следующего недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП":
1) помещение № 1, назначение: нежилое, этаж 1-4, общей площадью 1174,8 кв.м., кадастровый номер: 44:31:020405:211, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 1 (1 этаж - комнаты 1-46, 2 этаж-комнаты № 11-36, 3 этаж-комнаты № 15-21, 4 этаж-комнаты № 10-20) залоговой стоимостью 12 533 000 рублей;
2) здание мастреской, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2114,0 кв.м., инв № 9100, лит. Д, кадастровый номер: 44:31:020405:71, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 7 860 000 рублей;
3) здание станции технического осмотра с мойкой, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 435,0 кв.м., инв. № 9100, лит. В1, В, кадастровый номер: 44:31:020405:69, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 4 975 000 рублей;
4) помещение, назначение: нежилое, площадь 1165 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 6,7,8, кадастровый (условный) номер 44:31:020405:268, залоговой стоимостью 7 474 891 рублей;

5) помещение, назначение: нежилое, площадь 164 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 9,10,11, кадастровый (условный) номер 44:31:020405:267, залоговой стоимостью 1 090 690 рублей;
6) Права аренды земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование участка: для размещения производственной базы, общей площадью 42 505,41 кв.м., кадастровый номер: 44:31:02 04 05:0014, расположенный по адресу: Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, залоговой стоимостью 3 668 000 рублей.
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи), заключаемого между Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) и Обществом с ограниченной ответственностью "Профит" (ИНН 4407008434 КПП 440701001 ОГРН 1074436000374) на следующих условиях:
- сумма кредита 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка - 16,0% (шестнадцать) процентов годовых;
- единовременная комиссия 1,5% от суммы кредита;
- график погашения кредита:
месяц Сумма, руб.
Апрель 2017 года - 1 000 000,00
Май 2017 года- 1 000 000,00
Июнь 2017 года 1 000 000,00
Июль 2017 года 1 000 000,00
Август 2017 года 1 000 000,00
Сентябрь 2017 года 1 000 000,00
Октябрь 2017 года 12 000 000,00
- срок кредитования 12 месяцев.
5. Одобрение подписания договора залога недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП" Рудаковым Максимом Геннадьевичем."
Содержание решения по 3 вопросу повестки дня:
"Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров — сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" опубликовать в Общественно - политической газете города Шарьи и Шарьинского района Костромской области "Ветлужский край", не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров — (предварительный) пролонгируемый кредитный договор № 16/18-КД-003-001 (разовый кредит) от 31.08.20016 года, заключенного между Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) и Обществом с

ограниченной ответственностью "Профит" (ИНН 4407008434 КПП 440701001 ОГРН 1074436000374) до 28.04.2017 года; (предварительный) договор залога недвижимого имущества ОАО "Шарьинское АТП", (предварительный) договор поручительства ОАО "Шарьинское АТП", (предварительный) кредитный договор на сумму 18 000 000 рублей, (предварительный) договор последующего залога недвижимого имущества, заключение Совета директоров о крупной сделке. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" - информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18, здание управления, а также во время проведения собрания."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2017 г. № 1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 41-1-П-148), дата государственной регистрации: 02.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____М.Г.Рудаков
3.2. Дата
14.02.2017 года
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 №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.