21.09.2018

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

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2018

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества (номер государственной регистрации 1-03-04104-А от 30.09.2003 г.) и привилегированных именных акций Общества (2-02-04104-А от 30.09.2003 г.);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 сентября 2018 года г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, офис 104 (помещение нотариальной конторы нотариуса г.Москвы Габовского С.И.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 августа 2018 г.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:00.
Окончание регистрации:12:00.
Время открытия Собрания: 11:05.
Время начала подсчёта голосов: 12:15.
Время закрытия Собрания: 12:30.
Всего зарегистрировались (из 204 лиц) 3 акционера и залогодержатель акций, из которых 1 акционер и залогодержатель акций имеют право голосовать по вопросам повестки дня и обладают в совокупности 19 635 голосами (90,1888 %) от общего числа голосующих акций

(обыкновенных и привилегированных) Общества.
Из которых 19 635 голосов (90,1888 %) от общего числа голосующих акций (обыкновенных и привилегированных) Общества принадлежит акционерам, голосующим - по вопросам повестки дня с участием лиц, заинтересованных в сделках; 5 038 голосов (70,2258 %) от общего числа голосующих акций (обыкновенных и привилегированных) Общества принадлежит акционерам, голосующим по вопросам повестки дня без участия лиц, заинтересованных в сделках.

Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (1. Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г. к Договору N 06/186/18 от 19.06.2018 г. о последующей ипотеке; 2. Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г. к Договору поручительства юридического лица N 06/187/18 от 19.06.2018 г.);
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (1. Дополнительного соглашения N1 от 03.07.2018 г. к Договору об оказании услуг по предоставлению обеспечений N б/н от 25.04.2018 г.).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Стандартэлектро", по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Стандартэлектро" по указанным вопросам:
I.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N1 - Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (1.Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г. к Договору N 06/186/18 от 19 июня 2018 г. о последующей ипотеке; 2. Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г. к Договору поручительства юридического лица N 06/187/18 от 19 июня 2018 г.)
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г. (далее - Дополнительное соглашение) к Договору N 06/186/18 от 19 июня 2018 г. о последующей ипотеке (далее - "Договор"): на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО "Стандартэлектро" ("Залогодатель") и АО "Банк Финсервис" ("Залогодержатель", "Кредитор").
Выгодоприобретатель: ООО "ГрандНэкст" ("Заемщик")
Внесенные в Договор изменения:
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

"1.1. В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств ООО "ГрандНэкст", ОГРН 1045009560804, ИНН 5047061664 (далее - Заемщик) перед Залогодержателем из договора об открытии кредитной линии от 02 апреля 2018 г. N 05/025/18 в редакции дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. (далее - Кредитный договор), заключенных Заемщиком и Залогодержателем (кредитором) в г. Москве, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог указанное в п. 1.3 настоящего Договора имущество.".
2. Изложить пп. 2.2.2 Договора в следующей редакции:
"2.2.2. лимит кредитной линии (лимит выдачи): 1 600 000 000 рублей.
Лимит кредитной линии открывается Заемщику в следующем размере и порядке:
1) 420 000 000 рублей - с даты выполнения Заемщиком всех условий, необходимых для открытия кредитной линии и предоставления кредитов Залогодержателем, указанных в п. 2.1 Кредитного договора; 2) 550 000 000 рублей - с даты полного исполнения Заемщиком своих обязательств, указанных в пп.пп. 3.3.22 и 3.3.23 Кредитного договора; 3) 800 000 000 рублей - с даты исполнения Заемщиком своего обязательства, указанного в пп. 3.3.24 Кредитного договора; 4) 1 250 000 000 рублей - с даты предоставления Залогодержателю оригиналов заключенных между Залогодержателем и Залогодателем: - договора поручительства, указанного в пп. 6 п. 5.1 Кредитного договора; - настоящего Договора, содержащего штампы (отметки) территориального органа Росреестра о государственной регистрации последующей ипотеки только в пользу Залогодержателя;
5) 1 300 000 000 рублей - с даты предоставления Залогодержателю оригиналов следующих документов: - заключенного дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. к Кредитному договору; - заключенных дополнительных соглашений к договорам поручительства, указанным в пп.пп. 3, 4, 6 п. 5.1 Кредитного договора, о внесении соответствующих изменений в сведения об обеспечиваемых поручительствами обязательствах Заемщика, вызванных заключением дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. к Кредитному договору; - заключенных и нотариально удостоверенных дополнительных соглашений к договорам последующей ипотеки и последующего залога, указанным в пп.пп. 1, 2, 5 п. 5.1 Кредитного договора, о внесении соответствующих изменений в сведения об обеспечиваемых ипотеками и залогом обязательствах Заемщика, вызванных заключением дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. к Кредитному договору; 6) 1 600 000 000 рублей - с даты предоставления Залогодержателю оригиналов заключенных, нотариально удостоверенных и содержащих штампы (отметки) территориального органа Росреестра о внесении соответствующих записей об ипотеке по каждому из дополнительных соглашений к договорам последующей ипотеки, указанным в пп.пп. 1 и 5 п.5.1 Кредитного договора, о внесении соответствующих изменений в сведения об обеспечиваемых ипотеками обязательствах Заемщика, вызванных заключением дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. к Кредитному договору (если документы для внесения изменений в записи об ипотеке подавались Залогодержателем и залогодателями), либо нотариальных копий таких дополнительных соглашений, полученных нотариусом, удостоверившим такие дополнительные соглашения (если документы для

внесения изменений в записи об ипотеке подавались нотариусом), с отметками (по каждому дополнительному соглашению) территориального органа Росреестра. Если на указанных дополнительных соглашениях будут отсутствовать штампы (отметки) территориального органа Росреестра о внесении изменений в записи об ипотеке или в случае предоставления нотариальных копий, указанных дополнительных соглашений без приложения к ним соответствующих отметок территориального органа Росреестра, то одновременно с указанными дополнительными соглашениями или их нотариальными копиями Залогодержателю должны быть представлены оригиналы или нотариальные копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости или полученных от территориального органа Росреестра уведомлений, подтверждающих внесение территориальным органом Росреестра записей в отношении указанных дополнительных соглашений.
Размер лимита кредитной линии увеличивается строго в той последовательности этапов увеличения
размера лимита кредитной линии, которая установлена пп. 2.2.2 Кредитного договора. Каждый последующий этап увеличения размера лимита кредитной линии не может наступить ранее либо вместо предшествующего этапа увеличения размера лимита кредитной линии.
Под лимитом кредитной линии подразумевается общая максимально возможная сумма денежных средств (кредитов), которые могут быть предоставлены Залогодателю на условиях Кредитного договора в период действия кредитной линии. Кредитная линия является невозобновляемой, что означает невозможность восполнения использованного лимита кредитной линии на сумму кредитов, возвращенных Залогодателем;".
3. Изложить пп. 2.2.7 Договора в следующей редакции:
"2.2.7. комиссия за установление и последующее поддержание лимита кредитной линии: за установление и последующее поддержание лимита кредитной линии Залогодержатель взимает с Заемщика комиссию, которая уплачивается Заемщиком путем перечисления денежных средств на счет, сообщенный Залогодержателем, в следующем порядке: 1) 4 000 000 рублей - единовременно, не позднее даты выдачи первого кредита; 2) 4 000 000 рублей - единовременно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты установления размера лимита кредитной линии, предусмотренного пп. 1 пп. 2.2.2 Кредитного договора; 3) в случае увеличения размера Лимита в соответствии с пп. 3 пп. 2.2.2 Кредитного договора, Заемщик обязан не позднее даты выдачи каждого последующего кредита по Кредитному договору уплачивать комиссию в размере 1% (Один процент) от размера каждого выдаваемого кредита; 4) в случае увеличения размера Лимита в соответствии с пп.пп. 4 - 6 пп. 2.2.2 Кредитного договора, Заемщик обязан не позднее даты выдачи каждого последующего кредита по Кредитному договору уплачивать комиссию в размере 1% (Один процент) от размера каждого последующего выдаваемого кредита; 5) 1% (один процент) от размера ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору по состоянию на 01.01.2019, оплата производится в срок не позднее 01.02.2019;".
4. Залогодатель подтверждает, что он получил копию дополнительного соглашения N 2 от 18 июля 2018 г. к Кредитному договору и знаком со всеми условиями этого дополнительного

соглашения.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
7. Залогодатель оплачивает все расходы и издержки, связанные с нотариальным удостоверением и выдачей Дополнительного соглашения.
Лица, являющиеся заинтересованными в сделке, и основания, по которым они являются таковыми: 1) Байдаков А.Б. одновременно: является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; является представителем сделки; занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки; является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке; занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем. 2) Фролов Ю.А. одновременно: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки; занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем. 3) ООО "НОВО-СТРОЙ" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки.
ГОЛОСОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СДЕЛКЕ
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21 771.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 19635, что составляет 90,1888 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам - владельцам голосующих акций общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 635, 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: 7 174.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в сделке, принимающие участие в собрании, по вопросу повестки дня: 5 038, что составляет 70,2258 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам -

владельцам голосующих акций общества, не заинтересованным в сделке.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 5 038, 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

1.2. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения N1 от 18.07.2018 г.(далее - "Дополнительное соглашение") к Договору поручительства юридического лица N 06/187/18 от 19 июня 2018 г. (далее - "Договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО "Стандартэлектро" ("Поручитель") и АО "Банк Финсервис" ("Кредитор").
Выгодоприобретатель: ООО "ГрандНэкст" ("Заемщик")
1. Изложить пп. 1 п. 1.1 Договора в следующей редакции:

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.