01.10.2018

ОАО "Томский РМЗ" – Раскрытие в сети Интернет годового отчета

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: Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МИК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Мордовия , г.Саранск , ул. Коммунистическая ,д. 89
1.4. ОГРН эмитента: 1021300979127
1.5. ИНН эмитента: 1326183513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11252-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2018

2. Содержание сообщения
Акционерное Общество "Мордовская ипотечная корпорация"
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
тел./факс (8342) 24-29-83

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"

г. Саранск 28 сентября 2018 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация".
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование бюллетенями).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89, каб. 601
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 сентября 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 03 сентября 2018г.
Кворум общего собрания: во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 772 867 голосами, что составляет 97,2350 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 26 сентября 2018 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 сентября 2018 г., Протокол N 2-2018.

Вопросы повестки дня:

1.О внесении изменений в ранее одобренную сделку

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 823 281 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
1. По первому вопросу - 1 823 281 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу - 1 772 867 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: "за" - 1 772 267 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 600 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня:
1) По первому вопросу постановили: Одобрить/дать согласие на совершение Акционерным обществом "Мордовская ипотечная корпорация" следующих сделок в совокупности

являющихся крупной сделкой:

1.1.Дополнительное соглашение N 5 от 20.07.2018г. к Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от 19.05.2017г., заключенному между АО "МИК" и ООО "СК "ТАВЛА", являющееся одновременно сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:
Стороны сделки:Инвестор - общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла"
Соинвестор - акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
Цена сделки:Объем инвестирования Соинвестором устанавливается в сумме 945 065 746,61 (девятьсот сорок пять миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб. 61 коп. (в том числе НДС 18% в размере 144 162 571,52 коп.).
Предмет сделки:
Стороны пришли к соглашению изложить пункты 3.2.1., 3.2. соглашения о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от "19" мая 2017 г. в следующей редакции:
"3.2.1. Общая площадь жилых помещений и нежилых помещений (1-2 этажи стилобата), указанная в п. 3.1. настоящего Соглашения, является суммарной площадью исходя из нижеследующих площадей каждого Объекта:
Объект 1: общая площадь нежилых помещений - 3885,08 кв. м.
Объект 2: общая площадь нежилых помещений - 3372,86 кв. м.
Объект 3: общая площадь нежилых помещений - 3732,25 кв. м.
Объект 3: общая площадь жилых помещений - 3961,45 кв. м.
3.2. Ориентировочный объем инвестирования Соинвестором указанной в п. 3.1. общей площади устанавливается в сумме 945 065 746,61 (девятьсот сорок пять миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб. 61 коп. (в том числе НДС 18% в размере 144 162 571,52 коп.).
Соинвестор вносит указанные в настоящем пункте денежные средства исходя из следующего расчета за 1 кв.м. помещения Объектов:
- по Объекту 1: 69 952 руб. 06 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 2: 71 599 руб. 04 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 3: 68 725 руб. 73 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 3: 44 251 руб. 79 коп. за 1 кв.м. площади жилых помещений.
Настоящим пунктом Стороны установили, что в срок не позднее 31 декабря 2017 года сумма вносимого Соинвестором объема инвестирования по настоящему Соглашению может быть изменена в связи с получением Инвестором сводно-сметного расчета на Комплекс, прошедшего государственную экспертизу Республики Мордовия, и включением в сумму объема инвестирования операционных расходов Инвестора, подтвержденных документально и относящихся непосредственно к инвестируемым Соинвестором площадям. Изменение объема инвестирования по настоящему Соглашению оформляется в

соответствии с п. 13.1. настоящего Соглашения".
2. Стороны, в связи с заключением настоящего дополнительного соглашения, пришли к соглашению изложить приложения NN 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 к соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от "19" мая 2017 г. в новой редакции.
Иные существенные условия:
1.Стороны пришли к соглашению принять новый график внесения Соинвестором инвестиций:
Месяц, годСумма (руб.)
Июль 2017 г.215 000 000,00
Август 2017 г.99 417 114,00
Сентябрь 2017 г.91 956 632,00
Октябрь 2017 г.0,00
Ноябрь 2017 г.146 097 800,00
Декабрь 2017 г.183 538 393,00
Январь 2018 г.27 904 460,00
Февраль 2018 г.61 158 128,00
Март 2018 г.119 927 473,00
Апрель 2018 г.0,00
Май 2018 г.0,00
Июнь 2018 г.0,00
Июль 2018 г.0,00
Август 2018 г.65 746,61
Итого945 065 746,61
2. Исключить из приложения N 2-4 к Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от "19" мая 2017 г., устанавливающего перечень жилых помещений, являющихся результатом инвестиционной деятельности, следующие жилые помещения:
N квартирыЭтажОбщая проектная площадь с балконами и лоджиями, кв.мПроектная площадь балконов и лоджий (с учетом коэффициента) кв.м.Общая проектная площадь без учета балконов и лоджий, кв.м Количество комнатЦена за 1 кв. м. (руб.)Стоимость, руб.
10493,324,5388,79344 000,004 106 080
37781,665,6775,99244 000,003 593 040
7312107,542,38105,16344 000,004 731 760
861341,323,1438,18144 000,001 818 080
871347,822,4645,36144 000,002 104 080
8914107,255,80101,45344 000,004 719 000
901494,565,8388,73344 000,004 160 640
931478,372,3875,99244 000,003 448 280
3. Внести соответствующие изменения в приложения N 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 к Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по

футболу FIFA 2018™ на территории г. Саранска от "19" мая 2017 г., устанавливающего перечень нежилых и жилых помещений, являющихся результатом инвестиционной деятельности, изменив цены 1 квадратного метра жилых и нежилых помещений на следующие:
- по Объекту 1: 69 952 руб. 06 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 2: 71 599 руб. 04 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 3: 68 725 руб. 73 коп. за 1 кв.м. площади нежилых помещений;
- по Объекту 3: 44 251 руб. 79 коп. за 1 кв.м. площади жилых помещений.

Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является член Совета директоров АО "МИК" - Пузаков Андрей Юрьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров ООО "СК "Тавла".

1.2.Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (инвестпроект) N 046-003-К-2017 от 11 июля 2017 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:Кредитор - публичное акционерное общество Банк "Возрождение" Заемщик - акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
Цена сделки:Сумма кредита 945 000 000,00 (девятьсот сорок пять миллионов) руб. 00 коп.
Предмет сделки: Финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения участников соревнования (представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и представителей средств массовой информации) и болельщиков по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ на территории г. Саранска от 19.05.2017г., заключенному между АО "МИК" и ООО "СК "Тавла".
Иные существенные условия:
2.7. Заемщик обязуется погашать Основной долг в следующие сроки:
- не позднее "31" декабря 2019 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 845 000 000 (Восемьсот сорок пять миллионов) рублей;

- не позднее "31" декабря 2020 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 645 000 000 (Шестьсот сорок пять миллионов) рублей;
- не позднее "31" декабря 2021 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 445 000 000 (Четыреста сорок пять миллионов) рублей;
- не позднее "31" декабря 2022 г. произвести погашение Основного долга в такой сумме, чтобы Текущая задолженность по кредиту составила не более 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей;
- в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) произвести полное

погашение Основного долга.
Дата окончательного погашения Задолженности - не позднее 31 декабря 2023 г.
Процентная ставка по кредитуДо 14 % (четырнадцати) процентов годовых
Платежи по обслуживанию кредита:До 1 541 731 982,70 руб.
погашение процентовДо 592 499 841,00 руб.
уплата комиссии за ведение ссудного счетаДо 4 232 141,70 руб.
погашение тела кредита945 000 000,00 руб.

1.3.Дополнительное соглашение N 4 от 15.03.2018г. к Договору ипотеки земельного участка N 046-003-К-2017-З-03 от 14 августа 2017 года на следующих условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" (залогодатель) и Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (Залогодержатель)
Условия Дополнительного соглашения N 4 от 15.03.2018г. к Договору ипотеки земельного участка N 046-003-К-2017-З-03 от 14 августа 2017 года:
Стороны пришли к соглашению исключить из Статьи 1. Предмет договора следующие п.п. 1.1.2., 1.1.5., 1.1.6, 1.1.8. Договора ипотеки земельного участка N046-003-К-2017-З-03 от 14.08.2017г.:
"1.1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, общей площадью 5183+/-25 (пять тысяч сто восемьдесят три плюс минус двадцать пять) кв.м., кадастровый номер:13:23:0901134:242, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
Право собственности Залогодателя на Земельный участок зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия "16" июня 2017 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N13:23:0901134:242-13/001/2017-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданной "16" июня 2017 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия".
"1.1.5. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, общей площадью 5880+/-27 (пять тысяч восемьсот восемьдесят плюс минус двадцать семь) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:245, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
Право собственности Залогодателя на Земельный участок зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия "16" июня 2017 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N13:23:0901134:245-13/001/2017-1, что подтверждается

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданной "16" июня 2017 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия".
"1.1.6. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, общей площадью 7751+/-31 (семь тысяч семьсот пятьдесят один плюс минус тридцать один) кв.м., кадастровый номер:13:23:0901134:246, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
Право собственности Залогодателя на Земельный участок зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия "16" июня 2017 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N13:23:0901134:246-13/001/2017-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданной "16" июня 2017 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия".
"1.1.8. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, общей площадью 6511+/-28 (шесть тысяч пятьсот одиннадцать плюс минус двадцать восемь) кв.м., кадастровый номер: 13:23:0901134:227, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для размещения жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше.
Право собственности Залогодателя на Объект зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия "24" марта 2016 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за N 13-13/001-13/001/001/2016-5714/1, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 24.03.2016 года".

1.4.Дополнительное соглашение N 3 к Договору залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ , на территории г. Саранска N046-003-К-2017-З-04 от 17.08.2017г., на следующих условиях:
Стороны сделки:Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" (залогодатель) и Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (Залогодержатель)
Условия Дополнительного соглашения N 3 к Договору залога инвестиционных прав по Соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ , на территории г. Саранска N046-003-К-2017-З-04 от 17.08.2017г.Стороны пришли к соглашению:

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.