08.11.2018

ОАО "Шарьинское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента совместное присутствие;
2.3. 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;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 07.11.2018 года, 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18, 09 часов 00 минут;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки о предоставлении в залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между Акционерным обществом "Банк Реалист" (ОГРН/ИНН 1027739259360/7744000327) и Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтранс" (ИНН 4407009445 КПП 440701001 ОГРН 1084436000703)
2. Одобрение подписания договора залога недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП".
3. Одобрение заключение сделки с заинтересованностью по передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП" в качестве

обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между Акционерным обществом "Банк Реалист" (ОГРН/ИНН 1027739259360/7744000327) и Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтранс" (ИНН 4407009445 КПП 440701001 ОГРН 1084436000703).
4. Об информации Совета директоров по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Шарьинское АТП" на праве собственности.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
7. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2.7. 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:
Решение по 1 вопросу:
Одобрить крупною сделку о предоставлении в залог следующего недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между Акционерным обществом "Банк Реалист" (ОГРН/ИНН 1027739259360/7744000327) и Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтранс" (ИНН 4407009445 КПП 440701001 ОГРН 1084436000703):
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);
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;
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;
4) 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;
5) Здание сварочного цеха (нежилое), общей площадью 246,7 кв.м., лит. Е, кадастровый номер 44:31:020405:72, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18;
6) Здание маслохозяйства (нежилое), общей площадью 29,3 кв.м., литер Л, 1, кадастровый номер 44:31:020405:76, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, резервуар ГСМ - 4 шт.;
7) Резервуар для мойки автомобилей (нежилое), общей площадью 33 кв.м., кадастровый

номер 44:31:020405:210, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18;
8) Ограждение, протяженностью 526 кв.м., кадастровый номер 44:31:020405:208, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18.
Общей залоговой стоимостью 3 652 771,33 рубль
9) Права аренды земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование участка: для размещения производственной базы, общей площадью 37675,00 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 584 876,57 рублей.
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между Акционерным обществом "Банк Реалист" (ОГРН/ИНН 1027739259360/7744000327) и Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтранс" (ИНН 4407009445 КПП 440701001 ОГРН 1084436000703) на следующих условиях:
- цель кредита - пополнение оборотных средств;
- сумма кредита - не более 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- процентная ставка -13,25% годовых;
- срок кредита 36 месяцев с даты заключения кредитного договора.
Принято "единогласно"
Решение по 2 вопросу:
Одобрить подписание договора залога недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП".
Принято "единогласно"
Решение по 3 вопросу:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по передаче в залог недвижимого имущества, поименованного в вопросе первом повестки дня настоящего собрания и принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключаемому между Акционерным обществом "Банк Реалист" (ОГРН/ИНН 1027739259360/7744000327) и Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтранс" (ИНН 4407009445 КПП 440701001 ОГРН 1084436000703).
Принято "единогласно"
Решение по 4 вопросу:
Принять информацию Совета директоров по продаже недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 1165 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, д. 18, пом. 6,7,8, принадлежащего ОАО "Шарьинское АТП" на праве собственности ООО "Автокомплекс" к сведению.
Принято "единогласно"
Решение по 5 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях

и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
Принято "единогласно"
Решение по 6 вопросу:
Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Перова Ирина Николаевна, Беляева Ирина Юрьевна, Хлебникова Татьяна Васильевна, Мелехов Александр Владимирович, Синькова Лидия Владимировна.
Принято "единогласно"
Решение по 7 вопросу:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Центр" (ИНН 4401025592).
Принято "единогласно"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 08.11.2018 года № 2/2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____А.В.Мелехов
3.2. 08.11.2018 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 «AK&M» ответственности не несет.