15.02.2019

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента: 117447 Москва Бол.Черёмушкинская ул. Дом1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000662
1.5. ИНН эмитента: 7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01920-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727054675/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
-дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2018г.
-место проведения общего собрания акционеров эмитента: 117447, г. Москва, Черемушкинская Б. ул., д. 1.
-время проведения общего собрания акционеров эмитента:
начало регистрации участников общего собрания: 09 ч.00 мин, открытие общего собрания акционеров: 10 ч 00 мин
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
-по состоянию на начало собрания 10ч 00 мин: 71,6596%, что составляет 115 981 голос, кворум имеется.
-кворум по всем вопросам повестки дня:71,6596%, что составляет 115 981 голос, кворум имеется.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по все вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Одобрение крупной сделки- заключение Обществом кредитного договора с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
4. Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
5. Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора ипотеки нежилого здания, расположенного по адресу: 17447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1, в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат-23" и ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
6. Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора залога векселей ООО "Марьина Роща Плаза" в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
-По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: "Избрать Председателем собрания Ефимкина Виталия Евгеньевича, Секретарем собрания - Газарову Кристину Рафаиловну. Возложить обязанность по ведению протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества на Секретаря собрания. При принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров Общества голосовать бюллетенями".
- По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: "Избрать счетную комиссию Общества, для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества-АО "Регистратор Р.О.С.Т"."
- По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку- заключение Обществом кредитного договора с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Существенные условия Кредитного договора:
Заемщик: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23";
Кредитор: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", сокращенное наименование АО "Россельхозбанк";

Сумма кредита: 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, но не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США;
Срок действия кредитной линии: до "15" апреля 2028 года включительно, ОАО "Автокомбинат-23" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: LIBOR_3m + 3,8% (три целых восемь десятых процентов) годовых, но не более LIBOR_3m + 4,2% годовых;
Целевое использование кредита:
1) Предоставление займов ООО "Марьина Роща Плаза" для погашения обязательств по кредитному соглашению (основной долг) NRBA/16260 между ООО "Марьина Роща Плаза" и АО "Райффайзенбанк".
2) Финансирование текущей деятельности, в том числе на предоставление и/или погашение займов.

Остальные условия заключаемого(ых) Кредитного договора(ов) Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
- по четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку- заключение Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств ООО "РИО Менеджмент" (ОГРН 1047796600532) по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

Существенные условия Договора поручительства:
Поручитель: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23";
Кредитор: Акционерные общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк");
Заемщик, за которого поручается Общество: Общество с ограниченной ответственностью "РИО Менеджмент";
Сумма кредита: 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, но не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США;
Срок действия кредитной линии: до "15" апреля 2028 года включительно, ООО "РИО Менеджмент" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: LIBOR_3m + 3,8% (три целых восемь десятых процентов) годовых, но не более LIBOR_3m + 4,2% годовых;
Целевое использование:
1) Предоставление займов ООО "Марьина Роща Плаза" для погашения обязательств по

кредитному соглашению (основной долг) NRBA/16260 между ООО "Марьина Роща Плаза" и АО "Райффайзенбанк".
2) Финансирование текущей деятельности, в том числе на предоставление и/или погашение займов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии / об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности недействительным либо незаключенным.
Согласно заключаемому Договору поручительства Поручитель дает свое согласие:
Безусловно отвечать за Заемщика ООО "РИО Менеджмент" так, как это установлено Договором об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности (далее -Договор основного обязательства), заключаемому между ООО "РИО Менеджмент" и АО "Россельхозбанк", равно как и в случае изменения в будущем обязательств Заемщика по Договору основного обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности:

- в результате увеличения(в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения договора поручительства, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, не более чем в 2 (два)
раза от размера, предусмотренного Договором основного обязательства на дату заключения договора поручительства.
- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика, предусмотренных Договором основного обязательства, в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательств, но не более чем на 240 месяцев начиная с даты, следующей за датой, установленной для окончательного исполнения обязательств Заеищика по Договору основного обязательства, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.
Стороны констатируют, что при заключении договора поручительства Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика в соответствии с измененными условиями Договора основного обязательства, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Заемщика, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором основного обязательства.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до "15" апреля 2031 г.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств заемщика на срок до полного исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности

Остальные условия заключаемого Договора поручительства, определяются по усмотрению генерального директора Общества.

-по пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.
Одобрить крупную сделку- заключение Обществом договора ипотеки с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Существенные условия Договора ипотеки:
Предмет договора: нежилое помещение, общей площадью 45 073,2 кв.м., кадастровый номер 77:06:0002016:1065, расположенное по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1; земельный участок, кадастровый номер 77:06:0002016:94, общей площадью 20600 +/- 50 кв. м., расположенный по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, вл.1; открытая двухуровневая автостоянка, кадастровый номер 77:06:0002016:1056, общей площадью 28 942,9кв.м., расположенная по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1; земельный участок, кадастровый номер 77:06:0002016:95, общей площадью 18000 кв. м., расположенный по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, вл.1;
Залогодатель: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
Залогодержатель: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Заемщики, в обеспечение обязательств которых заключен Договор ипотеки: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23" и Общество с ограниченной ответственностью "РИО Менеджмент".
Договор ипотеки обеспечивает надлежащее исполнение обязательств ООО "РИО Менеджмент" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемого ООО "РИО Менеджмент" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:
Сумма кредита: 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, но не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США;
Срок действия кредитной линии: до "15" апреля 2028 года включительно, ООО "РИО Менеджмент" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: LIBOR_3m + 3,8% (три целых восемь десятых процентов) годовых, но не более LIBOR_3m + 4,2% годовых;
Целевое использование:
1) Предоставление займов ООО "Марьина Роща Плаза" для погашения обязательств по кредитному соглашению (основной долг) NRBA/16260 между ООО "Марьина Роща Плаза" и АО "Райффайзенбанк".
2) Финансирование текущей деятельности, в том числе на предоставление и/или погашение займов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии / об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности недействительным либо незаключенным.

Договор ипотеки также обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика ОАО "Автокомбинат-23" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ОАО "Автокомбинат-23" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Сумма кредита: 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, но не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США;

Срок действия кредитной линии: до "15" апреля 2028 года включительно, ОАО "Автокомбинат-23" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: LIBOR_3m + 3,8% (три целых восемь десятых процентов) годовых, но не более LIBOR_3m + 4,2% годовых;

Целевое использование:

1) Предоставление займов ООО "Марьина Роща Плаза" для погашения обязательств по кредитному соглашению (основной долг) NRBA/16260 между ООО "Марьина Роща Плаза" и АО "Райффайзенбанк".

2) Финансирование текущей деятельности, в том числе на предоставление и/или погашение займов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии / об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности недействительным либо незаключенным.

Остальные условия заключаемого Договора ипотеки определяются по усмотрению Генерального директора Общества.

-по шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: за - 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) голос (71,6596%); против - нет; воздержалось- нет.

Одобрить крупную сделку- заключение Обществом договора залога векселей ООО "Марьина Роща Плаза" в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

Существенные условия Договора залога векселей:

Залогодатель: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"

Залогодержатель: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк")

Эмитент: ООО "Марьина Роща Плаза"

Векселя будут получены Залогодателем от Эмитента в счет погашения задолженности по Договору займа между ОАО "Автокомбинат-23" и ООО "Марьина Роща Плаза", на сумму

займа не более 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США. Остальные условия заключаемого Договора залога векселей определяются по усмотрению Генерального директора Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрание акционеров эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров N125 от "25" апреля 2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-03-01920-А от 26.12.2003г.

3. Подпись
3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"
_____ Мхоян Г.Ж.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.