18.02.2019

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-A
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): 10.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 5 членов совета директоров из 5, кворум 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.Установить:
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 117447, г. Москва, Черемушкинская Б. ул., д. 1.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма собрания: очная
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 г.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 9 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов общего собрания акционеров: 11 ч. 30 мин.

Время окончания общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является "22" августа 2018 года.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
•Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания.
•Избрание счетной комиссии Общества.
•Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
•Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0029-8/4 поручительства юридического лица от 26.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "РИО Менеджмент" (ОГРН 1047796600532) по Договору N187900/0029 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ООО "РИО Менеджмент" с АО "Россельхозбанк".
•Одобрение крупных сделок:
- Договор N187900/0030-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018;
- Договор N187900/0029-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018, заключенных Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
•Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030-13.1 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от 27.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ОАО "Автокомбинат-23" с АО "Россельхозбанк".
•Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога имущества и залога права аренды земельного участка, расположенного под нежилым помещениями, с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
•Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога имущества (автостоянки) с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") и залога права аренды земельного участка, расположенного под автостоянкой, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным

обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
•Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога оборудования с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.

5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пн. 17.7.1. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете "Московская Правда" 24 августа 2018 г.).

6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
?Копия Договора N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
?Копия Договора N187900/0029-8/4 поручительства юридического лица от 26.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "РИО Менеджмент" (ОГРН 1047796600532) по Договору N187900/0029 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ООО "РИО Менеджмент" с АО "Россельхозбанк".
? Копия Договора N187900/0030-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018;
? Копия Договора N187900/0029-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018, заключенных Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
? Копия Договора N187900/0030-13.1 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от 27.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ОАО "Автокомбинат-23" с АО "Россельхозбанк".
? Проект договора последующего залога имущества и залога права аренды земельного

участка, расположенного под нежилым помещениями, с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
? Проект договора последующего залога имущества (автостоянки) с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") и залога права аренды земельного участка, расположенного под автостоянкой, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
?Проект договора последующего залога оборудования с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
?Заключение Совета директоров о крупных сделках ОАО "Автокомбинат-23".

"ЗА" 5 членов совета директоров из 5
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ-нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10" августа 2018г.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N130 от "10" августа 2018г.
2.5. 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 18.02.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.