18.02.2019

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

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

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): 14.09.2018

(Продолжение)

•кадастровый номер: 77:06:0002016:94;
•адрес: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, вл. 1;
•площадь: 20600 +/- 50 кв. м.;
•категория земель: земли населенных пунктов;
•виды разрешенного использования: торговые центры (4.2) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); деловое управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7)); культурное развитие (3.6) (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17));
• залоговая стоимость права аренды Земельного участка: 6 152 736 (Шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 75 копеек.
Залогодатель: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
Залогодержатель: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Принципал, в обеспечение обязательств которого заключен Договор последующего залога:

Общество с ограниченной ответственностью "Матен".
Договор последующего залога обеспечивает надлежащее исполнение 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 (далее - Соглашение 1); NGR183500/0028 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 2); NGR183500/0029 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 3); NGR183500/0030 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 4); NGR183500/0031 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 5); NGR183500/0032 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 6);
На следующих условиях:
1. В рамках каждого соглашения о выдаче банковской гарантии предоставлена одна банковская гарантия;
2. Размер банковских гарантий:
- В рамках Соглашения 1 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 1 117 278 012 (Один миллиард сто семнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей (далее - банковская гарантия 1) сроком действия до 27.01.2021 (включительно);
- В рамках Соглашения 2 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 1 020 196 095 (Один миллиард двадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч девяноста пять) рублей (далее - банковская гарантия 2) сроком действия до 27.01.2021 (включительно);
- В рамках Соглашения 3 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 371 675 409 (Триста семьдесят один миллион шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста девять) рублей (далее - банковская гарантия 3) сроком действия до 27.01.2019 (включительно);
- В рамках Соглашения 4 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 968 191 206 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто девяносто одна тысяча двести шесть) рублей (далее - банковская гарантия 4) сроком действия до 25.01.2022 (включительно);
- В рамках Соглашения 5 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 636 033 429 (Шестьсот тридцать шесть миллионов тридцать три тысячи четыреста двадцать девять) рублей (далее - банковская гарантия 5) сроком действия до 25.01.2022 (включительно);
- В рамках Соглашения 6 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 408 908 889 (Четыреста восемь миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей (далее - банковская гарантия 6) сроком действия до 31.01.2020 (включительно).
3. Комиссионное вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии 2,0% (два процента);
4. Обеспечиваемые обязательства:
По банковской гарантии 1: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N876-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту:

Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. III этап. Реконструкция инженерных сетей и кислородной станции, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 2: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N877-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными переходами в корпуса N1 и 9, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 3: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N875-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. I этап. Строительство котельной, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 4: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N898-11/17/УЗС от 29.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Реконструкция радиологического корпуса N9 с пристройкой блока радиохирургического отделения "Кибер-Нож" и "Томотерапия" и отделения радиоизотопной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии (РИД), заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 5: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N898-11/17/УЗС от 22.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Реконструкция психиатрического корпуса, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 6: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N896-11/17/УЗС от 22.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. II этап. Строительство гаража, складов, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
6. Бенефициар по банковским гарантиям - Управление делами Президента Российской Федерации (далее - Бенефициар);

7. Вид банковских гарантий, в рамках соглашения о выдаче банковской гарантии - Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств (в т.ч. по возврату авансового платежа) по гражданско-правовым и другим договорам.
Остальные условия заключаемого Договора определяются по усмотрению генерального директора Общества. Генеральному директору Общества предоставляется право, в случае необходимости, вносить, на условиях АО "Россельхозбанк" и по усмотрению генерального директора Общества, изменения в указанный в настоящем решении Договор, в том числе подписывать необходимые дополнительные соглашения к нему.

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
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.
Здание, принадлежащее Обществу на праве собственности и имеющее следующие характеристики:
•кадастровый номер: 77:06:0002016:1056;
•адрес: г. Москва, Большая Черёмушкинская ул., д. 1;
•площадь: 28942,9 кв. м.;
•назначение: нежилое здание;
•Наименование: открытая двухуровневая стоянка;
•количество этажей, в том числе подземных: 2, а также подземных 0;
•год ввода в эксплуатацию (завершения строительства): 2005;
• залоговая стоимость Здания: 1 516 232 002 (Один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов двести тридцать две тысячи два) рубля 82 копейки.

2. Права аренды на Земельный участок, имеющий следующие характеристики:
•кадастровый номер: 77:06:0002016:95;
•адрес: г Москва, ул Большая Черемушкинская, вл 1;
•площадь: 18000 кв. м.;
•категория земель: земли населенных пунктов;
•виды разрешенного использования: обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (1.2.3)); коммунальное обслуживание (3.1) (земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов (1.2.13)).
• залоговая стоимость права аренды Земельного участка: 6 953 119 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто девятнадцать) рублей 65 копеек.
Залогодатель: Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
Залогодержатель: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Принципал, в обеспечение обязательств которого заключен Договор последующего залога: Общество с ограниченной ответственностью "Матен".
Договор последующего залога обеспечивает надлежащее исполнение 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 (далее - Соглашение 1); NGR183500/0028 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 2); NGR183500/0029 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 3); NGR183500/0030 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 4); NGR183500/0031 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 5); NGR183500/0032 от 03.05.2018 (далее - Соглашение 6);
На следующих условиях:
1. В рамках каждого соглашения о выдаче банковской гарантии предоставлена одна банковская гарантия;
2. Размер банковских гарантий:
- В рамках Соглашения 1 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 1 117 278 012 (Один миллиард сто семнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей (далее - банковская гарантия 1) сроком действия до 27.01.2021 (включительно);
- В рамках Соглашения 2 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 1 020 196 095 (Один миллиард двадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч девяноста пять) рублей (далее - банковская гарантия 2) сроком действия до 27.01.2021 (включительно);
- В рамках Соглашения 3 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 371 675 409 (Триста семьдесят один миллион шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста девять) рублей (далее - банковская гарантия 3) сроком действия до 27.01.2019 (включительно);

- В рамках Соглашения 4 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 968 191 206 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто девяносто одна тысяча двести шесть) рублей (далее - банковская гарантия 4) сроком действия до 25.01.2022 (включительно);
- В рамках Соглашения 5 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 636 033 429 (Шестьсот тридцать шесть миллионов тридцать три тысячи четыреста двадцать девять) рублей (далее - банковская гарантия 5) сроком действия до 25.01.2022 (включительно);
- В рамках Соглашения 6 Банком 03.05.2018г. предоставлена банковская гарантия в размере 408 908 889 (Четыреста восемь миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей (далее - банковская гарантия 6) сроком действия до 31.01.2020 (включительно).
3. Комиссионное вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии 2,0% (два процента);
4. Обеспечиваемые обязательства:
По банковской гарантии 1: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N876-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. III этап. Реконструкция инженерных сетей и кислородной станции, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 2: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N877-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными переходами в корпуса N1 и 9, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 3: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N875-11/17/УЗС от 03.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. I этап. Строительство котельной, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 4: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N898-11/17/УЗС от 29.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Реконструкция радиологического корпуса N9 с пристройкой блока радиохирургического отделения "Кибер-Нож" и "Томотерапия" и отделения радиоизотопной

диагностики и позитронно-эмиссионной томографии (РИД), заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 5: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N898-11/17/УЗС от 22.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Реконструкция психиатрического корпуса, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
По банковской гарантии 6: Обязательства Принципала по исполнению Государственного контракта N896-11/17/УЗС от 22.11.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: Строительство и реконструкция ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д.15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. II этап. Строительство гаража, складов, заключенному между Бенефициаром и Принципалом;
6. Бенефициар по банковским гарантиям - Управление делами Президента Российской Федерации (далее - Бенефициар);
7. Вид банковских гарантий, в рамках соглашения о выдаче банковской гарантии - Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств (в т.ч. по возврату авансового платежа) по гражданско-правовым и другим договорам.
Остальные условия заключаемого Договора определяются по усмотрению генерального директора Общества. Генеральному директору Общества предоставляется право, в случае необходимости, вносить, на условиях АО "Россельхозбанк" и по усмотрению генерального директора Общества, изменения в указанный в настоящем решении Договор, в том числе подписывать необходимые дополнительные соглашения к нему.

По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
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 Соглашению NGR183500/0027 от "03" марта 2018г. о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
Оборудование расположено в помещении, передаваемом в последующую ипотеку АО "Россельхозбанк", кадастровый номер: 77:06:0002016:1065;
Остальные условия заключаемого Договора определяются по усмотрению генерального директора Общества. Генеральному директору Общества предоставляется право, в случае необходимости, вносить, на условиях АО "Россельхозбанк" и по усмотрению генерального

директора Общества, изменения в указанный в настоящем решении Договор, в том числе подписывать необходимые дополнительные соглашения к нему.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N131 внеочередного общего собрания акционеров от 14 сентября 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 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.