21.06.2019

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): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
-дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2019г.
-место проведения: РФ, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.1
- время проведения общего собрания акционеров: 11:45
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
кворум по вопросам 1,2, 3,4,6,7,8,9,10- 112 418 голосов, 69,46%
кворум по вопросу N5-104918 голосов, 64,82%
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
2.Избрание счетной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018г.
4.Избрание совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
8.Изменение наименования Общества, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, 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", Дополнительного соглашения N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 и Дополнительного соглашения N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
1) по первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N1 повестки дня:
"Избрать Председателем собрания Джавукцяна Алика Мартиковича, Секретарем собрания - Орлову Ольгу Михайловну. Возложить обязанность по ведению протокола годового общего собрания акционеров Общества на Секретаря собрания. При принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества голосовать бюллетенями".
2) по второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N2 повестки дня:
"Избрать счетную комиссию Общества, для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."".
3) по третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N3 повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе

отчет о финансовых результатах за 2018г.".
4) по четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 562 090 (Пятьсот шестьдесят две тысячи девяносто) кумулятивных голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Количество голосов, которыми обладают акционеры для проведения кумулятивного голосования:
Карапетян Самвел Саркисович - 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) голосов.
Общество с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 98 075 (девяносто восемь тысяч семьдесят пять) голосов.
Общество с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 132 500 (сто тридцать две тысячи пятьсот) голосов.
Общество с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 132 500 (сто тридцать две тысячи пятьсот) голосов.
Акционерное общество Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 161 515 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятнадцать тысяч) голосов.
Результаты кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Карапетян Саркис Самвелович - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов (из которых Карапетян Самвелу Саркисовичу принадлежит 7 500 (семь тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 19 615 (девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Акционерному обществу Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 32 303 (тридцать две тысячи триста три) голоса).
Артенян Варужан Мнацаканович - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов (из которых Карапетян Самвелу Саркисовичу принадлежит 7 500 (семь тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 19 615 (девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Акционерному обществу Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 32 303 (тридцать две тысячи триста три) голоса).
Ефимкин Виталий Евгеньевич - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов (из которых Карапетян Самвелу Саркисовичу принадлежит 7 500 (семь тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 19 615 (девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Акционерному обществу Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 32 303 (тридцать две тысячи триста три) голоса).

Карапетян Самвел Саркисович - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов (из которых Карапетян Самвелу Саркисовичу принадлежит 7 500 (семь тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 19 615 (девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Акционерному обществу Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 32 303 (тридцать две тысячи триста три) голоса).
Мхоян Гамлет Жирикович - 112 418 (сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов (из которых Карапетян Самвелу Саркисовичу принадлежит 7 500 (семь тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Инвест" - 19615 (девятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Фонд" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Обществу с ограниченной ответственностью "Ташир Капитал" - 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) голосов; Акционерному обществу Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" - 32 303 (тридцать две тысячи триста три) голоса).
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N4 повестки дня:
"Избрать Совет директоров Общества путем кумулятивного голосования в составе:
- Карапетян Самвел Саркисович,
-Карапетян Саркис Самвелович,
- Артенян Варужан Мнацаканович,
- Ефимкин Виталий Евгеньевич,
- Мхоян Гамлет Жирикович,
5) по пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N5 повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
- Тупикова Елена Анатольевна,
- Ворошилова Наталья Владимировна,
- Серебрякова Аида Рустемовна,

6) по шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N6 повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертАудит" (ИНН/КПП 4027096480/402701001), адрес (место нахождения): 248001,

Калуга, ул. Кирова, д.59, корп.1, оф.51"
7) по седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N7 повестки дня:
"Распределить прибыль, по результатам отчетного 2018 года, на пополнение оборотных активов Общества. Дивиденды за 2018 год не выплачивать."
8) по восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N8 повестки дня:
"Изменить наименование Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, на следующее наименование: Акционерное общество "Автокомбинат-23"."
9) по девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N9 повестки дня:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации".
10) по десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: за - 112 418 (Сто двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) голосов; против - нет; воздержалось - нет.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу N10 повестки дня:
Одобрить крупную сделку - Договор N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, Дополнительное соглашение N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 и Дополнительное соглашение N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, заключенные Обществом (далее - Залогодатель) с АО "Россельхозбанк" (далее - Кредитор, Банк, Залогодержатель) о передаче в залог Банку следующего имущества: оборудование, качественный и количественный перечень которого определен в Приложении 1 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018, залоговой стоимость 1388000 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч) рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенному между Обществом и АО "Россельхозбанк" (далее - Договор основного обязательства) на следующих условиях:
Сумма кредита: 77 500 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

Окончательный срок возврата кредита: 15 апреля 2028 года (включительно);
Процентная ставка: Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается по каждому Траншу индивидуально в дату подписания дополнительного соглашения о предоставлении очередного Транша и указывается в нем.
Расчет процентной ставки производится в дату, наступающую за 2 (Два) рабочих дня до даты заключения дополнительного соглашения о предоставлении очередного Транша.
Процентные ставки, установленные по каждому Траншу в соответствии с пунктом 1.4 Договора основного обязательства, пересчитываются каждые 3 (Три) месяца. Расчет процентной ставки производится за 2 (Два) рабочих дня до даты начала очередного трехмесячного периода, на который устанавливается ставка.
Банк информирует Заемщика о размере процентной ставки на очередной трехмесячный период путем направления Заемщику, в срок не позднее последнего рабочего дня текущего трехмесячного периода, уведомления о размере процентной ставки, без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору основного обязательства.
Процентные ставки, установленные по каждому Траншу в соответствии с пунктом 1.4 одобряемого Договора, пересчитываются каждые 3 (Три) месяца. Расчет процентной ставки производится за 2 (Два) рабочих дня до даты начала очередного трехмесячного периода, на который устанавливается ставка.
Процентная ставка на каждый транш может быть установлена 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 Договор основного обязательства недействительным либо незаключенным.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров подтверждает залоговую стоимость предмета залога в размере 1388000 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Рассматриваемый Договор N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 является крупной сделкой и с учетом взаимосвязанности с другими договорами залога, заключенными Обществом в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018 составляет более 100% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

Приложения:
1.Договор N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018 с Приложением N1;
2. Дополнительное соглашение N1 от 27.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018;
3.Дополнительное соглашение N2 от 28.04.2018 к Договору N187900/0030-5 о залоге оборудования от 26.04.2018.

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров: Протокол N133 от 20.06.2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций: 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"
_____ Карапетян Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. 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.