19.09.2023

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.
2. Дата проведения собрания: 13 сентября 2023 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 12-00 час.
3. В собрании приняли участие 4 акционера, владеющих в совокупности 5 922 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
3. Предоставление полномочий по подписанию Договора поручительства генеральному

директору Открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (ОГРН 1027601603567) Мухиной Любови Евгеньевне.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 922, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:
1) Заемщик: Закрытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Ярославль» (ОГРН 1027601593040);
2) Кредитор, Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН: 1027739609391;
3) Лимит выдачи кредитной линии: не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 00 коп.;
4) Цель кредита: инвестиционный на цели финансирования затрат, связанных с созданием и/или приобретением (сооружением, изготовлением, достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации);
5) Процентная ставка по кредиту: не более 15,0% (Пятнадцать целых ноль десятых) процентов годовых с правом Банка в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту на условиях, установленных в кредитном соглашении в том числе, но не исключительно:
• в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Max% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.
• В случае невыполнения Заемщиком обязательств, установленных кредитным соглашением – Кредитор вправе увеличить размер процентной ставки, на размер установленный в Кредитном соглашении, но не более чем на 4% (четыре) процента годовых единовременно.
Допускается заключение/включение Кредитного соглашения в программах(ы) государственной поддержки, направленных(е) на снижение размера процентной ставки за

пользование Заемщиком кредитными средствами с установлением процентных ставок в порядке и на условиях, устанавливаемых соответствующими программами государственной поддержки;
6) Порядок уплаты процентов за пользование кредитными средствами: ежемесячно;
7) Срок Кредитной линии: не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев;
8) Порядок погашения основного долга по кредиту: ежемесячно равными платежами с возможностью установления отсрочки по погашению основного долга на срок не более 12 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
9) Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу, процентам и/или комиссиям по кредиту, за каждый день просрочки;
10) В случае досрочного возврата Заемщиком кредита/части кредита, в течение всего срока действия Соглашения, Заемщиком единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита/ части кредита уплачивается комиссия за досрочное погашение кредита/части кредита в валюте кредита в размере не более 2 (Два) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/части кредита;
11) Срок поручительства – 120 месяцев;
12) Иные условия – на условиях, предложенных Кредитором/Банком.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 455, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:
1) Заемщик: Закрытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Ярославль» (ОГРН 1027601593040);
2) Кредитор, Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН: 1027739609391;
3) Лимит выдачи кредитной линии: не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 00 коп.;
4) Цель кредита: инвестиционный на цели финансирования затрат, связанных с созданием и/или приобретением (сооружением, изготовлением, достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации);
5) Процентная ставка по кредиту: не более 15,0% (Пятнадцать целых ноль десятых) процентов годовых с правом Банка в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту на условиях, установленных в кредитном соглашении в том числе, но не исключительно:
• в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту

(далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Max% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.
• В случае невыполнения Заемщиком обязательств, установленных кредитным соглашением – Кредитор вправе увеличить размер процентной ставки, на размер установленный в Кредитном соглашении, но не более чем на 4% (четыре) процента годовых единовременно.
Допускается заключение/включение Кредитного соглашения в программах(ы) государственной поддержки, направленных(е) на снижение размера процентной ставки за пользование Заемщиком кредитными средствами с установлением процентных ставок в порядке и на условиях, устанавливаемых соответствующими программами государственной поддержки;
6) Порядок уплаты процентов за пользование кредитными средствами: ежемесячно;
7) Срок Кредитной линии: не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев;
8) Порядок погашения основного долга по кредиту: ежемесячно равными платежами с возможностью установления отсрочки по погашению основного долга на срок не более 12 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;
9) Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу, процентам и/или комиссиям по кредиту, за каждый день просрочки;
10) В случае досрочного возврата Заемщиком кредита/части кредита, в течение всего срока действия Соглашения, Заемщиком единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита/ части кредита уплачивается комиссия за досрочное погашение кредита/части кредита в валюте кредита в размере не более 2 (Два) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/части кредита;
11) Срок поручительства – 120 месяцев;
12) Иные условия – на условиях, предложенных Кредитором/Банком.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 922, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства генеральному директору Открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (ОГРН 1027601603567) Мухиной Любови Евгеньевне, полномочия единоличного исполнительного органа на момент принятия решения подтверждены.
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 18.09.2023, протокол № б/н
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 19.09.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.