

Сообщение о существенном факте

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 35»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Автокомбинат № 35»
1.3. Место нахождения эмитента	117149 г. Москва, ул. Болотниковская, дом 36а.
1.4. ОГРН эмитента	1027739793960
1.5. ИНН эмитента	7727060710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.avistareg.ru/ru/emitent/information.asp

2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года, 117149, г. Москва, ул. Болотниковская, дом 36а.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 93,403% от общего количества голосов размещённых голосующих акций Общества.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год (в том числе отчетов о прибылях и убытках), аудиторского заключения.</p> <p>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</p> <p>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, (в том числе отчет о прибылях и убытках), аудиторское заключение.</p> <ul style="list-style-type: none">- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 284.- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 20 814 (93,403%). Кворум по данному вопросу имеется.- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 0 (0%)*.- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*. <table border="1"><thead><tr><th>Вариант голосования</th><th>Число голосов</th><th>% от числа голосов *</th></tr></thead><tbody><tr><td>ЗА</td><td>20 814</td><td>100%</td></tr><tr><td>ПРОТИВ</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td><td>0</td><td>0%</td></tr></tbody></table> <p><i>* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.</i></p> <p>2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2009 год и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</p> <p>Выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества не производить, чистую прибыль по результатам финансового года направить на осуществление уставной деятельности Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 284.</p>		Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *	ЗА	20 814	100%	ПРОТИВ	0	0%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%
Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *											
ЗА	20 814	100%											
ПРОТИВ	0	0%											
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%											

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **20 814 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	20 799	99,928%
ПРОТИВ	15	0,072%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

3. Избрание Наблюдательного Совета Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **111 420**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **104 070 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Подано голосов:		
		ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Ильина Ольга Петровна	20 799	75	0
2	Кудрявцева Оксана Григорьевна	20 799		
3	Прокопьев Вадим Иванович	20 799		
4	Аганин Михаил Ильич	20 799		
5	Шевченко Ирина Николаевна	20 799		

4. Избрание Ревизора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизором Общества: **Смирнов Дмитрий Николаевич**.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **22 284**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **20 814 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		количество голосов	% от числа голосов *	количество голосов	количество голосов	количество голосов
1	Смирнов Дмитрий Николаевич	20 799	99,928%	0	15	0

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

5. Избрание Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе: **Шевчук Злата Николаевна, Левченков Александр Николаевич, Грузинова Елена Игоревна**.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **22 284**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **20 814 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
		количество голосов	% от числа голосов *	количество голосов	количество голосов	количество голосов
1	Шевчук Злата Николаевна	20 799	99,928%	0	15	0
2	Левченков Александр Николаевич	20 799	99,798%	0	15	0
3	Грузинова Елена Игоревна	20 799	99,798%	0	15	0

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «БДО».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **22 284**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **20 814 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	20 799	99,928%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,072%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

7. Одобрение крупных сделок.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение следующих крупных сделок:

1. Одобрить заключение и подписание Дополнительного соглашения к Договору залога № 7700-08-00066-ип/4 от 21.10.2009 г., заключенному между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 7700-08-00066 от 18.07.2008 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих условиях:

- Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на срок с 18 июля 2008 г. по 21 октября 2009 г. включительно, с 22 октября 2009 г. по 15 июля 2011 г. включительно в сумме 33 406 828,36 (Тридцать три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по кросс/курсу Банка 1,4961 по состоянию на 21 октября 2009 г.;

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования и его увеличение не допускается.

Кредитная линия открывается поэтапно:

- После внесения записи в реестр акционеров о залоге 100% акций ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» лимит задолженности устанавливается в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США;
- С 01 января 2009 г. по 15 июля 2011 г. лимит задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

- Срок окончательного погашения кредита не позднее «15» июля 2011 г.

- Процентная ставка:

- 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых – на момент заключения Кредитного договора с 18 июля 2008 г. по 28 февраля 2009 г.,
- 13,0% (Тринадцать) процентов годовых – с 01 марта 2009 г. по 21 октября 2009 г.;
- 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых – с 22 октября 2009 г.

Заемщик обязан уплачивать Банку проценты за пользование кредитом за весь срок его фактического использования.

Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Банком в одностороннем порядке:

- по решению органов управления Банка вследствие изменения Процентной политики Банка;
- при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 ст. 4 Кредитного договора.

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета:

- 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента годовых, но не менее 500 (Пятисот) рублей ежемесячно с даты заключения Кредитного договора,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей ежемесячно – с 01 марта 2009 г.,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы фактической задолженности и 545 000 рублей ежемесячно, начиная с 01 июля 2009 г.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи первой части кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за услуги по выдаче кредита в размере:

- 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей - до выдачи кредита,
- 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей - при пролонгации срока погашения кредита в день заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за резервирование ресурсов по кредитным линиям: 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых ежемесячно от суммы ежедневной разницы между действующим Лимитом задолженности и фактической задолженности по кредиту, отраженной на Ссудном счете, сложившейся на утро операционного дня Банка.

Начисление комиссионного вознаграждения за резервирование ресурсов по кредитным линиям начинается с календарного дня, следующего за днем открытия кредитной линии, и заканчивается календарным днем закрытия кредитной линии, определенным в п. 1.1. ст. 1 Кредитного договора.

- **Пени,** в случае несвоевременного погашения кредита: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- **Пени,** в случае несвоевременной уплаты процентов: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- возмещение понесенных Банком расходов по взысканию задолженности по Кредитному договору.

2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на заключение и подписание от имени ОАО «Автокомбинат № 35» Дополнительного соглашения к Договору залога № 7700-08-00066-ип/4 от 21.10.2009 г.

3. Одобрить заключение и подписание Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7700-08-00066-п-4 от 02.12.2009 г., заключенному между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 7700-08-00066 от 18.07.2008 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих условиях:

- Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на срок с 18 июля 2008 г. по 21 октября 2009 г.

включительно, с 22 октября 2009 г. по 15 июля 2011 г. включительно в сумме 33 406 828,36 (Тридцать три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по кросс/курсу Банка 1,4961 по состоянию на 21 октября 2009 г.;

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования и его увеличение не допускается.

Кредитная линия открывается поэтапно:

- После внесения записи в реестр акционеров о залоге 100% акций ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» лимит задолженности устанавливается в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США;
- С 01 января 2009 г. по 15 июля 2011 г. лимит задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

- **Срок окончательного погашения кредита не позднее «15» июля 2011 г.**

- Процентная ставка:

- 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых – на момент заключения Кредитного договора с 18 июля 2008 г. по 28 февраля 2009 г.,
- 13,0% (Тринадцать) процентов годовых – с 01 марта 2009 г. по 21 октября 2009 г.;
- 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых – с 22 октября 2009 г.

Заемщик обязан уплачивать Банку проценты за пользование кредитом за весь срок его фактического использования.

Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Банком в одностороннем порядке:

- по решению органов управления Банка вследствие изменения Процентной политики Банка;
- при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 ст. 4 Кредитного договора.

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета:

- 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента годовых, но не менее 500 (Пятисот) рублей ежемесячно с даты заключения Кредитного договора,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей

ежемесячно – с 01 марта 2009 г.,

- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы фактической задолженности и 545 000 рублей ежемесячно, начиная с 01 июля 2009 г.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи первой части кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по Кредитному договору.

- **Комиссионное вознаграждение за услуги по выдаче кредита в размере:**

- 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей - до выдачи кредита,
- 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей - при пролонгации срока погашения кредита в день заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за резервирование ресурсов по кредитным линиям: 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых ежемесячно от суммы ежедневной разницы между действующим Лимитом задолженности и фактической задолженности по кредиту, отраженной на Ссудном счете, сложившейся на утро операционного дня Банка.

Начисление комиссионного вознаграждения за резервирование ресурсов по кредитным линиям начинается с календарного дня, следующего за днем открытия кредитной линии, и заканчивается календарным днем закрытия кредитной линии, определенным в п. 1.1. ст. 1 Кредитного договора.

- **Пени**, в случае несвоевременного погашения кредита: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- **Пени**, в случае несвоевременной уплаты процентов: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- возмещение понесенных Банком расходов по взысканию задолженности по Кредитному договору.

4. Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на заключение и подписание от имени ОАО «Автокомбинат № 35» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7700-08-00066-п-4 от 02.12.2009 г.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 284.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 20 814 (93,403%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	20 799	99,928%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,072%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить уставный капитал ОАО «Автокомбинат № 35» с 2 228 400 рублей до 2 674 080 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций.

Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

- акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения:

- акции именные обыкновенные – 120 рублей каждая.

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется на 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с большей номинальной стоимостью.

Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала – добавочный капитал

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 284.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 20 837 (93,507%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 0 (0%)*.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	20 814	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции (№ 5).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «Автокомбинат № 35» в новой редакции (№ 5).

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **22 284**.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - **20 814 (93,403%)**. Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - **0 (0%)***.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 (0%)***.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	20 814	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, (в том числе отчет о прибылях и убытках), аудиторское заключение.
 - 2) Выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества не производить, чистую прибыль по результатам финансового года направить на осуществление уставной деятельности Общества.
 - 3) Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе: Ильина Ольга Петровна, Кудрявцева Оксана Григорьевна, Прокопьев Вадим Иванович, Аганин Михаил Ильич, Шевченко Ирина Николаевна.
 - 4) Избрать Ревизором Общества: Смирнов Дмитрий Николаевич.
 - 5) Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Шевчук Злата Николаевна, Левченков Александр Николаевич, Грузинова Елена Игоревна.
 - 6) Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «БДО».
 - 7) Одобрить совершение следующих крупных сделок:
 1. Одобрить заключение и подписание Дополнительного соглашения к Договору залога № 7700-08-00066-ип/4 от 21.10.2009 г., заключенному между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 7700-08-00066 от 18.07.2008 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих условиях:
 - Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на срок с 18 июля 2008 г. по 21 октября 2009 г. включительно, с 22 октября 2009 г. по 15 июля 2011 г. включительно в сумме 33 406 828,36 (Тридцать три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по курсу/курсу Банка 1,4961 по состоянию на 21 октября 2009 г.; Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования и его увеличение не допускается. Кредитная линия открывается поэтапно:
 - После внесения записи в реестр акционеров о залоге 100% акций ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» лимит задолженности устанавливается в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США;
 - С 01 января 2009 г. по 15 июля 2011 г. лимит задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.
- Срок окончательного погашения кредита не позднее «15» июля 2011 г.

- Процентная ставка:

- 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых – на момент заключения Кредитного договора с 18 июля 2008 г. по 28 февраля 2009 г.,
- 13,0% (Тринадцать) процентов годовых – с 01 марта 2009 г. по 21 октября 2009 г.;
- 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых – с 22 октября 2009 г.

Заемщик обязан уплачивать Банку проценты за пользование кредитом за весь срок его фактического использования.

Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Банком в одностороннем порядке:

- по решению органов управления Банка вследствие изменения Процентной политики Банка;
- при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 ст. 4 Кредитного договора.

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета:

- 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента годовых, но не менее 500 (Пятисот) рублей ежемесячно с даты заключения Кредитного договора,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей ежемесячно – с 01 марта 2009 г.,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы фактической задолженности и 545 000 рублей ежемесячно, начиная с 01 июля 2009 г.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи первой части кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за услуги по выдаче кредита в размере:

- 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей - до выдачи кредита,
- 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей - при пролонгации срока погашения кредита в день заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за резервирование ресурсов по кредитным линиям: 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых ежемесячно от суммы ежедневной разницы между действующим Лимитом задолженности и фактической задолженности по кредиту, отраженной на Ссудном счете, сложившейся на утро операционного дня Банка.

Начисление комиссионного вознаграждения за резервирование ресурсов по кредитным линиям начинается с календарного дня, следующего за днем открытия кредитной линии, и заканчивается календарным днем закрытия кредитной линии, определенным в п. 1.1. ст. 1 Кредитного договора.

- Пени, в случае несвоевременного погашения кредита: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- Пени, в случае несвоевременной уплаты процентов: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- возмещение понесенных Банком расходов по взысканию задолженности по Кредитному договору.

2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на заключение и подписание от имени ОАО «Автокомбинат № 35» Дополнительного соглашения к Договору залога № 7700-08-00066-ип/4 от 21.10.2009 г.

3. Одобрить заключение и подписание Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7700-08-00066-п-4 от 02.12.2009 г., заключенному между ОАО «Автокомбинат № 35» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 7700-08-00066 от 18.07.2008 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих условиях:

- Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США на срок с 18 июля 2008 г. по 21 октября 2009 г. включительно, с 22 октября 2009 г. по 15 июля 2011 г. включительно в сумме 33 406 828,36 (Тридцать три миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать восемь 36/100) Евро по кросс/курсу Банка 1,4961 по состоянию на 21 октября 2009 г.;
Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования и его увеличение не допускается.

Кредитная линия открывается поэтапно:

- После внесения записи в реестр акционеров о залоге 100% акций ОАО АП «МАРФИНСКОЕ» лимит задолженности устанавливается в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США;
- С 01 января 2009 г. по 15 июля 2011 г. лимит задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

- Срок окончательного погашения кредита не позднее «15» июля 2011 г.

- Процентная ставка:

- 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых – на момент заключения Кредитного договора с 18 июля 2008 г. по 28 февраля 2009 г.,
- 13,0% (Тринадцать) процентов годовых – с 01 марта 2009 г. по 21 октября 2009 г.;
- 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых – с 22 октября 2009 г.

Заемщик обязан уплачивать Банку проценты за пользование кредитом за весь срок его фактического использования.

Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен Банком в одностороннем порядке:

- по решению органов управления Банка вследствие изменения Процентной политики Банка;
- при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет Заемщика, установленного п. 4.14 ст. 4 Кредитного договора.

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета:

- 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента годовых, но не менее 500 (Пятисот) рублей ежемесячно с даты заключения Кредитного договора,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей ежемесячно – с 01 марта 2009 г.,
- 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы фактической задолженности и 545 000 рублей ежемесячно, начиная с 01 июля 2009 г.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня.

Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи первой части кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за услуги по выдаче кредита в размере:

- 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей - до выдачи кредита,
- 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей - при пролонгации срока погашения кредита в день заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.

- Комиссионное вознаграждение за резервирование ресурсов по кредитным линиям: 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых ежемесячно от суммы ежедневной разницы между действующим Лимитом задолженности и фактической задолженности по кредиту, отраженной на Ссудном счете, сложившейся на утро операционного дня Банка.

Начисление комиссионного вознаграждения за резервирование ресурсов по кредитным линиям начинается с календарного дня, следующего за днем открытия кредитной линии, и заканчивается календарным днем закрытия кредитной линии, определенным в п. 1.1. ст. 1 Кредитного договора.

- Пени, в случае несвоевременного погашения кредита: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- Пени, в случае несвоевременной уплаты процентов: 7% (Семь) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа;

- возмещение понесенных Банком расходов по взысканию задолженности по Кредитному договору.

4. Предоставить Генеральному директору ОАО «Автокомбинат № 35» Прокопьеву В.И. полномочия на заключение и подписание от имени ОАО «Автокомбинат № 35» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7700-08-00066-п-4 от 02.12.2009 г.

- 8) Увеличить уставный капитал ОАО «Автокомбинат № 35» с 2 228 400 рублей до 2 674 080 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций.

Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

- акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения:

- акции именные обыкновенные – 120 рублей каждая.

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется на 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с большей номинальной стоимостью.

Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала – добавочный капитал.

- 9) Утвердить Устав ОАО «Автокомбинат № 35» в новой редакции (№ 5).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Прокопьев

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 10 г.

М.П.