

Сообщение о проведении общего собрания участников и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ГТЛК-1520»
1.3. Место нахождения эмитента	город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1187746938213
1.5. ИНН эмитента	7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00443-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 17.12.2019 г., 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 11, помещение I, комната 18, 10:00;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников эмитента: Кворум имеется. Общее собрание участников Общества было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества. 2. О согласии на заключение сделок с АО «АЛЬФА-БАНК».</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества»: «За» - 2 (Два) голоса – 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании; «Против» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании. Решение принято.</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «Об избрании Председательствующего и Секретаря на общем собрании участников Общества»: Избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества Храмагина Сергея Николаевича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»: «ЗА» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества; «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение принято.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «О согласии на заключение сделок с АО «АЛЬФА-БАНК»: 1. Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» следующих договоров в обеспечение</p>	

исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению № 01LC0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» «21» июля 2017 года на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ГТЛК» денежные средства в российских рублях в форме невозобновляемой кредитной линии;

- в рамках Кредитной линии ПАО «ГТЛК» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 12 700 000000 (Двенадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- цель предоставления кредитов - пополнение оборотных средств;

- срок действия Кредитной линии: с 21 июля 2017 г. по 31 декабря 2024 г. включительно;

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения по 15 декабря 2017 г., включительно, ПАО «ГТЛК» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);

Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России действующей на дату фактической выдачи Кредита + 1,5% (Одна целая 5/10 процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,15 % (ноль целых 15/100 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «ГТЛК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «ГТЛК»:

1.1. Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету), согласно которому Общество передает в залог АО «АЛЬФА-БАНК» права в отношении денежной суммы в размере 13 132 198 080,00 (Тринадцать миллиардов сто тридцать два миллиона сто девяносто восемь тысяч восемьдесят и 00/100) рублей 00 копеек, находящейся в любой момент времени на банковском счете Общества № 40702810101850001836 (на указанный счет должны поступать платежи согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от 16 декабря 2019г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019 г., заключенному между Обществом и ООО «Модум-Транс»), открытом Обществом на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет (залоговый счет) № б/н от 12 декабря 2019 г. по цене не ниже 13 132 198 080 (Тринадцать миллиардов сто тридцать два миллиона сто девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

1.2. Договора о залоге, согласно которому Общество передает в залог имущество, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, по цене не ниже 11 890 116 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. Договора о залоге, согласно которому Общество передает в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу, по цене не ниже 6 061 125 000 (Шесть миллиардов шестьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

1.4. Договора залога имущественных прав, и передаче в залог прав требований в отношении любых денежных сумм, поступающих согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от «16» декабря 2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019г., заключенному между Обществом и ООО «Модум-Транс» по цене не ниже 13 132 198 080 (Тринадцать миллиардов сто тридцать два миллиона сто девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

1.5. Договора поручительства.

1.6. Указанные в п.п. 1.1-1.5 настоящего Протокола залоги и поручительство прекращаются через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2. Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» следующих договоров в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению № 01NH7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» «31» января 2018 года на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ГТЛК» денежные средства в российских рублях в форме невозобновляемой кредитной линии;

- в рамках Кредитной линии ПАО «ГТЛК» вправе получать Кредиты на общую сумму не более

19 244 000 000 (Девятнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек;

- цель предоставления Кредитов - финансирование приобретения основных средств для последующей передачи в лизинг, рефинансирование затрат на приобретение основных средств для последующей передачи в лизинг, пополнение оборотных средств;

- срок действия Кредитной линии: с 31 января 2018 г. по 31 декабря 2025 г. (включительно);

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения по 31 мая 2018 г., включительно, ПАО «ГТЛК» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату фактической выдачи Кредита + 1,5% (Одна целая 5/10 процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,15 % (ноль целых 15/100 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «ГТЛК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «ГТЛК»:

2.1. Договора о залоге, в соответствии с которым Общество передает в залог имущество, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу, по цене не ниже 14 128 660 000 (Четырнадцать миллиардов сто двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Договора залога имущественных прав и передаче в залог прав требований в отношении любых денежных сумм, поступающих согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от «16» декабря 2019г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019 г., заключенному между Обществом и ООО «Модум-Транс» по цене не ниже 16 609 539 648,00 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь и 00/100) рублей 00 копеек.

2.3. Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету), согласно которому Общество передает в залог АО «АЛЬФА-БАНК» права в отношении денежной суммы в размере 16 609 539 648,00 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь и 00/100) рублей 00 копеек, находящейся в любой момент времени на банковском счете Общества № 40702810101850001836 (на указанный счет должны поступать платежи согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от «16» декабря 2019г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019 г., который заключен между Обществом и ООО «Модум-Транс»), открытом Обществом на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет (залоговый счет) № б/н от 12 декабря 2019 г. по цене не ниже 16 609 539 648,00 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь и 00/100) рублей 00 копеек.

2.4. Договора поручительства.

2.5. Указанные в п.п. 2.1-2.4 настоящего Протокола залоги и поручительство прекращаются через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

3. Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» следующих договоров в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению № 01K57L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» «07» апреля 2017 года на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ГТЛК» денежные средства в российских рублях в форме невозобновляемой кредитной линии;

- в рамках Кредитной линии ПАО «ГТЛК» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 12 300 000 000 (Двенадцать миллиардов триста миллионов) рублей 00 копеек

- цель предоставления Кредитов - финансирование приобретения основных средств по договору купли-продажи №ДКП 0593-003-К/2017/ТДОВК-253-33-17 от «31» марта 2017 г., заключенного между ООО «ТД «ОВК» и ПАО «ГТЛК» и ООО «Восток1520», для последующей передачи в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) №ДЛ 0593-003-К/2017/В-026-2017/ДДП от «31» марта 2017г., заключенному между ПАО "ГТЛК" и ООО "Восток1520";

- срок действия Кредитной линии: с 7 апреля 2017г. по 31 декабря 2024 г. включительно;

Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения по 08 сентября 2017 г., включительно, ПАО «ГТЛК» компания обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно); Срок погашения Кредитов

устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 84 (Восемьдесят четырех) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату фактической выдачи Кредита + 1,5% (Одна целая 5/10 процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,15 % (ноль целых 15/100 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «ГТЛК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «ГТЛК»:

3.1. Договора о залоге, в соответствии с которым Общество передает в залог имущество, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу, по цене не ниже 15 959 230 000 (Пятнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят девять миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Договора залога имущественных прав и передаче в залог прав требований в отношении любых денежных сумм, поступающих согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от «16» декабря 2019г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019 г., заключенному между Обществом и ООО «Модум-Транс» по цене не ниже 9 978 162 240 (Девять миллиардов девятьсот семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

3.3. Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету), согласно которому Общество передает в залог АО «АЛЬФА-БАНК» права в отношении денежной суммы в размере 9 978 162 240 (Девять миллиардов девятьсот семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, находящейся в любой момент времени на банковском счете Общества № 40702810101850001836 (на указанный счет должны поступать платежи согласно Приложению № 1 Дополнительного соглашения № 1 от «16» декабря 2019г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01 октября 2019 г., заключенному между Обществом и ООО «Модум-Транс», открытому Обществом на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет (залоговый счет) № б/н от 12 декабря 2019 г. по цене не ниже 9 978 162 240 (Девять миллиардов девятьсот семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

3.4. Договор поручительства.

Указанные в п.п. 3.1-3.4 настоящего протокола залоги и поручительство прекращаются через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 17 декабря 2019 года, б/н.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ А.Н. Халилова (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 19 г.

М.П.