

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)	25.03.2020
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: 25.03.2020 г., 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании Председательствующего и секретаря на общем собрании участников Общества. 2) Об утверждении внутренних документов Общества. 3) Об утверждении штатного расписания Общества. 4) О согласии на заключение крупных сделок с Банком ГПБ (АО), заключаемых в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 102/19-Р от 03.09.2019 г. 5) О согласии на заключение крупной сделки с Банком ГПБ (АО), заключаемой в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 18/19-Р от 12.04.2019 г. <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:</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего и секретаря на общем собрании участников Общества»:</p> <p>«За» - 2 (Два) голоса – 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;</p> <p>«Против» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании;</p> <p>«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, имевших право голосовать на данном общем собрании.</p> <p>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»:</p> <p>Избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества Борисевича Антона Владимировича, секретарем – Ивашина Игоря Вениаминовича.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов</p>	

Общества»:

«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.**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «Об утверждении внутренних документов Общества»:**

Утвердить следующие внутренние документы Общества:

1. Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ГТЛК-1520»;
2. Положение о материальном стимулировании работников ООО «ГТЛК-1520» и предоставлении материальной помощи.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении штатного расписания Общества»:

«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.**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «Об утверждении штатного расписания Общества»:** Утвердить штатное расписание ООО «ГТЛК-1520».**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «О согласии на заключение крупных сделок с Банком ГПБ (АО), заключаемых в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 102/19-Р от 03.09.2019 г.»:**

«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.**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «О согласии на заключение крупных сделок с Банком ГПБ (АО), заключаемых в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 102/19-Р от 03.09.2019 г.»:** Дать согласие на заключение крупных сделок с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитной линии, заключенной на следующих условиях:

- Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «ГТЛК» денежные средства в российских рублях в форме открытой Кредитной линии;
- в рамках Кредитной линии ПАО «ГТЛК» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 30 720 000 000,00 (тридцать миллиардов семьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей;
- цель предоставления кредита: для оплаты не более 80 (восемидесяти) процентов от стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи № 0665-001-К/2018/ТДОВК-253-67-18 от 19.07.2018 г., заключенному между ПАО «ГТЛК», ООО «ТД «ОВК» и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», Договору купли-продажи № ТДОВК 253-36-19/ДКП 0660-005-К/2019 от 22.11.2019 г., заключенному между ПАО «ГТЛК», ООО «ТД «ОВК» и ООО «Модум-Транс» для последующей передачи Лизингополучателям в финансовую аренду (лизинг) по Договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0665-001-К/2018 от 19.07.2018 г., заключенному между ПАО «ГТЛК» (лизингодатель) и ООО «ГТЛК-1520» (лизингополучатель) и (или) Договору финансовой аренды (лизинга) № 0660-005-К/2019 от 19.11.2019 г., заключенному между ПАО «ГТЛК» (лизингодатель) и ООО «Модум-Транс» (лизингополучатель) / возмещение ранее осуществленных ПАО «ГТЛК» расходов на оплату не более 80 (восемидесяти) процентов от стоимости Предмета лизинга, определенной в вышеуказанных Договорах купли-продажи для последующей передачи вышеуказанным Лизингополучателям в финансовую аренду (лизинг) по указанным Договорам лизинга;
- срок действия Кредитной линии: с «03» сентября 2019г. по «31» января 2028г. включительно;
- процентная ставка в Кредитной линии определена как Ключевая ставка Банка России + 1,5 (два) процента годовых;
- комиссия за открытие Кредитной линии в размере 0,25% от суммы Лимита уплачивается:
 - в дату заключения Кредитного соглашения № 102/19-Р в сумме 25 600 000,00 (двадцать пять миллионов шестьсот тысяч, 00/100) рублей;
 - в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения № 102/19 Р, но не

позднее 15.12.2019г. в сумме 25 600 000,00 (двадцать пять миллионов шестьсот тысяч, 00/100) рублей;

- в течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения № 102/19 Р – 15 600 000,00 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч, 00/100) рублей;
- в течение 9 (деяти) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения № 102/19 Р – 10 000 000,00 (десять миллионов, 00/100) рублей.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (его части) Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за досрочное погашение (возврат) в следующем размере:

- 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) пользования Траншем Кредита;

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в период с 13 (Тринадцатого) по 24 (Двадцать четвертый) месяц (включительно) от даты выдачи Транша Кредита;

- 1,0 (Один) процент от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в период с 25 (Двадцать пятого) по 36 (Тридцать шестой) месяц (включительно) от даты выдачи Транша Кредита.

В случае если досрочное погашение (возврат) осуществляется по истечению 36 (Тридцать шестого) месяца пользования Траншем Кредита комиссия за досрочное погашение (возврат) не взимается.

1. Договора залога имущественных прав (прав требования) №102/19/ДЗИП-02, согласно которому Общество передает в залог Банку ГПБ (АО) имущественные права по Договору субаренды, а именно на арендные платежи, поступающие за аренду вагонов, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по Кредитной линии.

Срок действия договора залога до 31 января 2031 года (включительно).

Стоимость предмет залога оценивается как остаток арендных платежей на дату настоящего одобрения в сумме не более 22 667 040 000,00 ((Двадцать два миллиарда шестьсот шестьдесят семь миллионов сорок тысяч 00/100) рублей с НДС.

2. Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 102/19/ДЗБС 02 согласно которому Общество в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитной линии передает в залог Банку ГПБ (АО) права в отношении всей денежной суммы, находящейся в любой момент времени на банковском счете Общества № 40701810200000001995 (на указанный счет должны поступать платежи по Договору субаренды с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 20.09.2019 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2019 г.), открытом Обществом на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет (залоговый счет).

Срок действия договора залога до 31 января 2031 года (включительно).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «О согласии на заключение крупной сделки с Банком ГПБ (АО), заключаемой в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 18/19-Р от 12.04.2019 г.»

«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.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества «О согласии на заключение крупной сделки с Банком ГПБ (АО), заключаемой в обеспечение исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 18/19-Р от 12.04.2019 г.»: Дать согласие на заключение крупной сделки с Банком ГПБ (АО) - Договора залога имущественных прав (прав требования) №18/19/ДЗИП-02, согласно которому Общество передает в залог Банку ГПБ (АО) имущественные права по Договору аренды, а именно права на арендные платежи, поступающие за аренду вагонов, указанных в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору аренды, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ГТЛК» по Кредитной линии, предоставленной на следующих условиях:

- Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «ГТЛК» денежные средства в российских рублях в форме открытой Кредитной линии;

- в рамках Кредитной линии ПАО «ГТЛК» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 3 769 958 400,00 (Три миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

- цель предоставления кредита: для оплаты не более 80 (восемидесяти) процентов от стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи № ДКП 0651-002-К/2018/ТДОВК-253-56-18 от 25.05.2018 г., заключенному между ПАО «ГТЛК», ООО «ТД «ОВК» и ООО «ВМ-Транс» для последующей передачи Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) по Договору финансовой

аренды (лизинга) № ДЛ 0651-002-К/2018 от 25.05.2018 г., заключенному между ПАО «ГТЛК» и ООО «ВМ-Транс» / возмещение ранее осуществленных Заемщиком расходов на оплату не более 80 (восьмидесяти) процентов от стоимости Предмета лизинга, определенной в Договоре купли-продажи для последующей передачи Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) по Договору лизинга;

- срок действия Кредитной линии: с 12 апреля 2019 г. по 31 июля 2026 г. включительно;

- заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке, определенной для каждого из следующих периодов:

- в период начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по 31.01.2020 (включительно) процентная ставка устанавливается в размере: ключевая ставка Банка России + 2,0 (два) процента годовых;

- в период с 01.02.2020 г. по 29.02.2020 г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере ключевая ставка РФ + 1,9 (одна целая девять десятых) процентов годовых;

- в период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере - ключевая ставка РФ + 1,8 (одна целая восемь десятых) процентов годовых;

- в период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере - ключевая ставка РФ + 1,7 (одна целая семь десятых) процентов годовых;

- в период с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере - ключевая ставка РФ + 1,6 (одна целая шесть десятых) процентов годовых;

- в период с 01.06.2020 г. по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии процентная ставка устанавливается в размере - ключевая ставка РФ + 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках;

Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- комиссия за выдачу каждого транша 0,75% от суммы каждого транша кредита единовременно в день выдачи.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (его части) Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за досрочное погашение (возврат) в следующем размере:

- 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) пользования Траншем Кредита;

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в период с 13 (Тринадцатого) по 24 (Двадцать четвертый) месяц (включительно) от даты выдачи Транша Кредита;

- 1,0 (Один) процент от досрочно погашаемой суммы Транша Кредита, если такое погашение произошло в период с 25 (Двадцать пятого) по 36 (Тридцать шестой) месяц (включительно) от даты выдачи Транша Кредита.

В случае если досрочное погашение (возврат) осуществляется по истечению 36 (Тридцать шестого) месяца пользования Траншем Кредита комиссия за досрочное погашение (возврат) не взимается.

Срок действия договора залога до 31 июля 2029 года (включительно)

Стоимость предмет залога оценивается как остаток арендных платежей на дату настоящего одобрения в сумме не более 6 574 583 808 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемь) рублей с НДС.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: Протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 25 марта 2020 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 “ 25 ” _____ марта 20 20 _____ г.

М.П.