

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания комитета кредиторов АО «12 Авиационный ремонтный завод»**

г. Москва

28 апреля 2018 г.

- Должник – Акционерное общество «12 Авиационный ремонтный завод», сокращенное наименование – АО «12 АРЗ», ИНН 2724110523, ОГРН 1072724006849
- Местонахождение должника – 680014, г.Хабаровск, Восточное шоссе, 39
- Дело о банкротстве № А73-417/2015, Арбитражный суд Хабаровского края
- Место проведения заседания – офис АО «Вертолеты России», расположенный по адресу: г.Москва, ул.Б.Пионерская, 1.
- Дата и время проведения заседания – 28 апреля 2018 г., 13.00 час.

**Присутствовали:**

- Члены комитета кредиторов Кривич И.Г., Желтиков С.С., Тамбовцев А.В. – 100% голосов
- Конкурсный управляющий Романов А.Н.
- Помощник конкурсного управляющего Торгашев В.П., как лицо, привлеченное в установленном порядке для подготовки, организации и проведения заседания комитета кредиторов.

Члены комитета кредиторов уведомлены о проведении заседания комитета кредиторов 19.04.2018 под роспись.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка реализации акций АО «Дальневосточный авиационный сервисный центр» (АО «ДАСЦ»).
2. Одобрение и согласование отдельных сделок АО «12 АРЗ».

**Слушали:**

Конкурсного управляющего А.Н.Романова, который сообщил, что по инициативе и за счет конкурсного кредитора АО «Вертолеты России» в рамках реализации процедуры замещения активов АО «12 АРЗ» актуализирован отчет об оценке рыночной стоимости 100% обыкновенных именных бездокументарных акций вновь созданного АО «ДАСЦ» и получено экспертное заключение на предмет соответствия отчета об оценке законодательству об оценочной деятельности и федеральным стандартам оценки. Рыночная стоимость акций в соответствии с отчетом об оценке № 75/18 от 24.04.2018, выполненным ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), составила 217965000 руб. В соответствии с заключением № 11516 от 26.04.2018 Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО») указанный отчет соответствует законодательству об оценочной деятельности и федеральным стандартам оценки.

Следующим шагом реализации процедуры замещения активов АО «12 АРЗ» является продажа всех акций АО «ДАСЦ» в порядке, установленном действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве), для чего необходимо установить начальную цену, выбрать электронную торговую площадку, организатора торгов, определить количество и состав лотов, размер задатка, шаг аукциона и установить обязательные условия для потенциального покупателя.

В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы, текущих налоговых и иных обязательных платежей между АО «12 АРЗ» и АО «Вертолетная сервисная компания» заключен договор займа от 13.02.2018 на сумму 17 млн.руб. по процентной ставке, которая составляет не менее 75% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и не более 20% процентов годовых, определяемой сторонами при подаче заявки на получение всей или части суммы займа со сроком погашения - 10.01.2019.

Кроме этого, в целях минимизации рисков, связанных с возможным оспариванием сделок и действий по созданию АО «ДАСЦ», предлагается провести экспертную оценку отчета № 292/17 от 27.10.2017 об оценке рыночной стоимости имущественного комплекса АО «12 АРЗ», переданного в оплату уставного капитала АО «ДАСЦ», и поручить проведение данной экспертизы Некоммерческому Партнерству Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО»). Стоимость услуг по выполнению экспертного заключения составляет 350000 руб.

**Решили:**

1. В целях рационального использования времени, отведенного на процедуру конкурсного производства, разрешить конкурсному управляющему по согласованию с комитетом кредиторов реализацию части имущества должника до завершения инвентаризации всего имущества АО «12 АРЗ».

1.1 Определить, что продаже подлежат 100%-ный пакет обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДАСЦ» в количестве 213818 штук единым лотом.

1.2 Установить начальную цену лота в размере, определенном отчетом об оценке рыночной стоимости № 75/18 от 24.04.2018, выполненным ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ», г.Москва), составляющем 217 965 000 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) руб.

1.3 В соответствии со ст.ст. 195, 196 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» продажу акций осуществить путем проведения открытых электронных торгов в форме конкурса с закрытой формой представления ценовых предложений.

1.4 Установить, что обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя:

- обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса АО «ДАСЦ»;
- выполнять договоры, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации
- заключить с Министерством промышленности и торговли РФ, как федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность АО «12 АРЗ», соглашение об исполнении условий конкурса.

1.5 Определить электронную торговую площадку для проведения торгов – «Электронные системы Поволжья» (оператор – ООО «ЭСП»), аккредитованную Ассоциацией арбитражных управляющих «Гарантия» и расположенную по адресу в сети «Интернет»: [www.el-torg.com](http://www.el-torg.com).

1.6 Выбрать организатора торгов для организации и проведения торгов по продаже акций – ООО «Оптим-Д», аккредитованное Ассоциацией арбитражных управляющих «Гарантия» и предложившее стоимость услуг по организации и проведению торгов в размере 100 тыс.руб. за каждые торги независимо от формы торгов, количества, состава и начальной цены лотов.

1.7 Установить размер задатка – 20% начальной цены лота, шаг аукциона – 5% начальной цены лота.

1.8 Поручить конкурсному управляющему, в случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок потенциальных покупателей, незаключения договора купли-продажи акций с единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора купли-продажи предприятия по результатам торгов, провести повторные торги на аналогичных условиях со снижением начальной цены на 10%.

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

2. Одобрить и согласовать следующие сделки, совершенные и планируемые к совершению от имени должника после открытия конкурсного производства:

2.1 В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы, текущих налоговых и иных обязательных платежей одобрить договор займа от 13.02.2018 с АО «Вертолетная сервисная компания» на сумму 17 млн.руб. по процентной ставке, которая составляет не менее 75% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и не более 20% процентов

годовых, определяемой сторонами при подаче заявки на получение всей или части суммы займа, со сроком погашения - 10.01.2019.

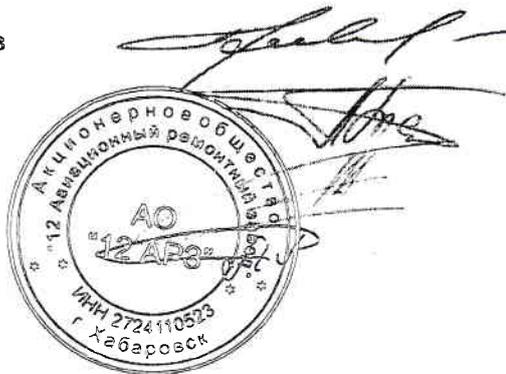
2.2 В целях минимизации рисков, связанных с возможным оспариванием сделок и действий по созданию АО «ДАСЦ», поручить конкурсному управляющему заключить договор с ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ») на оказание услуг по получению экспертного заключения на отчет № 292/17 от 27.10.2017 об оценке рыночной стоимости имущественного комплекса АО «12 АРЗ», переданного в оплату уставного капитала АО «ДАСЦ». Согласовать проведение данной экспертизы Некоммерческим Партнерством Саморегулируемая организация «Деловой Союз Оценщиков» (НП СРО «ДСО») с оплатой не более 350000 руб.

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

Председатель комитета кредиторов

Члены комитета кредиторов

Конкурсный управляющий



И.Г.Кривич

А.В.Тамбовцев

С.С.Желтиков

А.Н.Романов