13.12.2016

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032
1.5. ИНН эмитента: 2722010040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитентавнеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитентасобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента14 ноября 2016 года
119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
начало собрания - 11 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитентадля участия в собрании 14 ноября 2016 года по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировался акционер (его представитель), владеющий в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 1 551 113 штук, что составляет 99,9974% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1) Об одобрении крупной сделки.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросамчисло голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 568 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - 1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 551 113 (99,9974 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании получено 9 бюллетеней с общим количеством голосов 1 551 113.
Недействительных бюллетеней нет.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"1 551 073Голосов
"Против"36Голосов
"Воздержался"4Голосов
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор) и Акционерным обществом "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (Заемщик) Дополнительного соглашения N 4 от 19.08.2016г. к Договору N 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:
1. Дополнить п.п. 4.6 Договора:
"4.6. Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита:
-в размере 43 750 (сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США не позднее 5 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от "19" августа 2016 года к Договору."
2. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:
"6.1. Дата полного погашения выданного кредита: "20" ноября 2023 г.
Погашение кредита производится по следующему графику:
Дата погашенияРазмер платежа в долларах США
"20" февраля 201621 875 000,00
"20" ноября 201665 625 000,00
"20" февраля 201721 875 000,00
"20" мая 201721 875 000,00
"20" августа 201721 875 000,00
"20" ноября 201721 875 000,00
"20" февраля 201821 875 000,00

"20" мая 201821 875 000,00
"20" августа 201821 875 000,00
"20" ноября 201821 875 000,00
"20" февраля 201921 875 000,00
"20" мая 201921 875 000,00
"20" августа 201921 875 000,00
"20" ноября 201921 875 000,00
"20" февраля 202021 875 000,00
"20" мая 202021 875 000,00
"20" августа 202021 875 000,00
"20" ноября 202021 875 000,00
"20" февраля 202121 875 000,00
"20" мая 202121 875 000,00
"20" августа 202121 875 000,00
"20" ноября 202121 875 000,00
"20" февраля 202221 875 000,00
"20" мая 202221 875 000,00
"20" августа 202221 875 000,00
"20" ноября 202221 875 000,00
"20" февраля 202321 875 000,00
"20" мая 202321 875 000,00
"20" августа 202321 875 000,00
"20" ноября 202321 875 000,00

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита."

3. Изложить п.п. л) и о) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

"л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, , и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

о) не поддержания соотношения net Debt/EBITDA, рассчитанного на основании

консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd. на уровне не более 4,5 по отчётности начиная с даты открытия договора по 30.06.2015г. (включительно), не более 5,5 по отчетности начиная с 30.09.2015г. по 31.12.2015г.. (включительно), не рассчитывается по отчетности на 31.03.2016г., и по отчетности на 30.06.2016г., не более 6,3 по отчетности начиная с 30.09.2016г. по 30.09.2017г., не более 5,1 по отчетности начиная с 31.12.2017г. по 30.09.2018г., не более 4,5 по отчетности начиная с 31.12.2018г.; не обеспечения на протяжении всего срока кредитования не исключения Заемщика/ Поручителей из периметра консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd.
Показатель net debt/EBITDA рассчитывается в соответствии со следующей формулой: (строка Loans and borrowings раздела Non-current liabilities + строка Loans and borrowings раздела Current liabilities - строка Cash and cash equivalents)/ total adjusted EBITDA за последние 12 месяцев в соответствии с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности Alliance Oil Company Ltd."
4. Изложить п.п. 8.2.16 Договора в следующей редакции:
"8.2.16. Заемщик обязан обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО "ННК-Актив" и АО "ННК" в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от "19" августа 2016 года к Договору, с Alliance Oil Company Ltd, в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от "19" августа 2016 года к Договору
5. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.17 - 8.2.21 следующего содержания:
"8.2.17. Обеспечить положительное значение величины чистых активов начиная с 31.12.2016 г. При этом, начиная с 31.03.2017 г. величина чистых активов может быть отрицательной не более 2х кварталов подряд.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России N 84н от 28.08.2014 "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".
8.2.18. Обеспечить конвертацию во вклад в уставный капитал заемщика не позднее 01.06.2017 года следующих договоров займа:
-договора займа между Заемщиком и АО "ННК-Актив" NДЗ-3/НК/2012 от 03.10.2012 г. (в сумме не менее 10 700 000 000 (десять миллиардов семьсот миллионов) рублей);
-договора займа между Заемщиком и O&G Credit Agency Limited N1239 от 11.08.2009 г. (в сумме не менее 53 300 000 (пятьдесят три миллиона триста тысяч) долларов США);
-договора займа между Заемщиком и O&G Credit Agency Limited N2К/2008 от 22.04.2008 г. (в сумме не менее 35 700 000 (тридцать пять миллионов семьсот тысяч) евро)
8.2.19. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений (при необходимости) по АО "ННК", АО "ННК-Актив", Alliance Oil Company Ltd, в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от "19" августа 2016 года к Договору.
8.2.20. Предоставить корпоративное одобрение в течение 45 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения 4 от "19" августа 2016 года к Договору.
8.2.21. Заемщик обязан обеспечить заключение Поручителями соглашений к договорам банковского счета (в том числе - вновь открываемых - в течение 5 рабочих дней с даты открытия счета) Поручителей, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (акцепте) Поручителя

Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения Поручителя денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Поручителя и других платежей по Договору в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора поручительства.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента"15" ноября 2016 года N 56

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

_____ Скуридин С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.