15.05.2017

ПАО "НИПТИЭМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
1.5. ИНН эмитента: 3328100040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2017 года, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
зарегистрировано 7 акционеров и их представителей с общим числом голосов 36 192, что составляет 94,16% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
1. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" договора ипотеки.
2. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" договора поручительства.
3. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" дополнительного соглашения к договору ипотеки.

4. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" дополнительного соглашения к договору поручительства.

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 вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" договора ипотеки.
исло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 192, что составляет 94,16 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Одобрить взаимосвязанную крупную сделку с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" (далее по тексту - "Общество") с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" (далее - ПАО "МИнБанк", Банк) договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Русэлпром" (ОГРН 1047796319878) (далее — Заемщик) по кредитному договору, заключаемому между ООО "Русэлпром" и ПАО "МИнБанк" на следующих основных условиях:
- Банк открывает ООО "Русэлпром" в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением максимального размера предоставляемых ООО "Русэлпром" средств (далее - "Лимита выдачи") 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- цель - на оплату затрат, связанных с основной деятельностью;
- срок возврата кредита "05" февраля 2018 года;
- процентная ставка за пользование кредитом - 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств (кредита) частями (Траншами) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях настоящего Договора.
- транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более срока поступления выручки по договорам на поставку продукции, заключенным с "АЗУИМПОРТ" (Куба), Объединением по импорту-экспорту электроэнергетических объектов "Энергоимпорт" (Куба). При этом срок возврата каждой части кредита (Транша) указывается в заявлении на выдачу кредита в соответствии с п. 5.3 Кредитного договора и не может превышать окончательный срок возврата кредита, указанный в настоящем пункте.
- для целей кредитного договора Концерн "Русэлпром" (далее Группа компаний) признается не являющееся юридическим лицом объединение следующих юридических лиц (далее -

Участники):
№ п/пНаименование юридического лицаОГРН
1ООО "Русэлпром"1047796319878
2ООО "Русэлпром-Ресурс"1137746211569
3ООО "ТД "Русэлпром"1037739810151
4ПАО "НИПТИЭМ"1023301456353
5ООО "АЛВЭМЗ"1023301463657
6ООО "РОЭЛ Лизинг"1020400747949
7ООО "Русэлпром-Актив"1047796624974
8ООО "ВИП"1133328006074
- кредит по Кредитному договору предоставляется путем безналичного зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика № 40702810800260005087, открытый у Банка. Днем предоставления кредита считается день зачисления денежных средств на указанный выше расчетный счет Заемщика.
- период времени, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение кредита (Транша), а у Банк прекращается обязанность по предоставлению кредита (Транша), составляет 90 календарных дней с даты заключения Кредитного договора. По истечении указанных сроков Заемщик утрачивает право на получение кредита (Транша), а у Банка прекращается обязанность по предоставлению кредита (Транша). Кредит (Транш) предоставляется Заемщику до истечения срока (-ов), указанных настоящем пункте, и после выполнения следующих условий:

-передача на государственную регистрацию договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) указанных в п.9.1.1 и п.9.1.2.

- заявление Заемщика на получение части кредита (Транша) в рамках кредитной линии (далее - "Заявление") должно содержать сумму, срок возврата получаемой части кредита (Транша), реквизиты Кредитного договора и реквизиты договора на поставку продукции, указанного в пункте 1.1. Заемщик предоставляет Банку Заявление, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания программно-технического комплекса "Интернет-Банк", до 11:00 часов по местному времени текущего рабочего дня. Заявление, предоставленное позже 11:00 часов по местному времени, считается предоставленным следующим рабочим днем. По истечении 11:00 часов по местному времени последнего дня срока выдачи кредита неполученный остаток кредита аннулируется, если об этом не будет достигнута договоренность между Заемщиком и Банком. Банк осуществляет исполнение Заявления не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения.
- Заемщик уплачивает за пользование кредитом проценты в размере, установленном п. 1.2 кредитного договора, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день возврата кредита, указанный в п. 1.1 кредитного договора, включительно.
- Банк имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту в случае изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России, ставки рефинансирования

Банка России, ставок MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR и других индикаторов денежного рынка). Об изменении размера процентной ставки Банк направляет Заемщику письменное уведомление (далее - "Уведомление") не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до введения новой процентной ставки. Новая процентная ставка начинает действовать с даты, указанной в Уведомлении. Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки, Заемщик обязан до даты введения новой процентной ставки, указанной в Уведомлении, досрочно погасить кредит, уплатить проценты по действующей ставке, полностью исполнить все свои обязательства по Кредитному договору. При этом плата, установленная п. 6.6 Кредитного договора, Заемщиком не уплачивается. Порядок, определенный настоящим пунктом Кредитного договора, распространяется на предоставленные Транши и Транши, которые будут предоставлены в рамках Лимита выдачи, установленного в п. 1.1 Кредитного договора.
- проценты начисляются на остаток задолженности на начало операционного дня за время пользования кредитом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления первого Транша, и заканчивается в последний календарный день того же месяца, в котором первый процентный период начался. Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний процентный период заканчивается датой окончания / окончательного срока возврата кредита, установленного п. 1.1 Кредитного договора. Оплата процентов за процентный период производится Заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого процентного периода. В случае оплаты процентов в последний рабочий день процентного периода и последний рабочий день процентного периода не совпадает с его окончанием, оплате подлежат все проценты, начисленные за истекший процентный период, в том числе за оставшиеся нерабочие дни. Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Банка.
- в случае досрочного возврата Заемщиком Транша подлежащие уплате проценты уплачиваются Заемщиком не позднее последнего рабочего дня процентного периода, в котором осуществляется частичное досрочное погашение.
- на просроченную задолженность по основному долгу проценты за пользование кредитом не начисляются. В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, Заемщик уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день неисполнения обязательства.
- в случае внесения изменений в условия Договора, а также в условия договоров, указанных в п. 9.1.1, 9.1.2 Договора, по инициативе Заемщика, Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение за каждое изменение в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.
- обязательства ООО "Русэлпром" по Кредитному договору считаются полностью

выполненными после возврата всей суммы кредита, уплаты процентов за его пользование, других платежей, предусмотренных кредитным договором, а также возмещения всех убытков, возникших Банка вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Русэлпром" своих обязательств по кредитному договору.
договора ипотеки, принадлежащего ПАО "НИПТИЭМ" недвижимого имущества:
- здание склада для металла, назначение: склад для металла, 1-этажный, общая площадь 255,6 кв.м., инв.№: 17:401:002:009887200, лит. Я, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 33:22:24206:0040:17:401:002:009887200, залоговой стоимостью — 679 661 рубль;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Содержание производственной базы, общая площадь 906 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 33:22:024206:132, залоговой стоимостью — 359 000 рублей;
- корпус механических испытаний, назначение: корпус механических испытаний, 2-этажный, общая площадь 1634,1 кв.м., инв.№ 17:401:002:000988720, лит.: ВВ1, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 33:22:24206:0040:17:401:002:000988720., залоговой стоимостью — 5 527 542 рубля;
- здание компрессорной станции, назначение: компрессорная станция, 2-этажное, общая площадь 319,6 кв.м., инв.№ 17:401:001:007815000, лит. З-З 3, адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 33:22:24206:0040:17:401:001:007815000, залоговой стоимостью — 1 083 475 рублей;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: содержание производственной базы, общая площадь 6209 кв.м., адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, установлено относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, кадастровый (или условный) номер: 33:22:2 4 206:0112, залоговой стоимостью — 3 039 000 рублей;
- административно-бытовое здание, лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, площадь 10 691,2 кв.м., количество этажей: 7, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 33:22:024206:187, залоговой стоимостью —51 769 068 рублей;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: содержание производственной базы, общая площадь 7126 кв.м., адрес объекта: Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, установлено относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, кадастровый (или условный) номер: 33:22:2 4 206:0114, залоговой стоимостью — 3 488 000 рублей;
Всего залоговая стоимость предмета залога - 65 945 745 (Шестьдесят пять миллионов

девятьсот сорок пять тысяч семьсот сорок пять) рублей. Залоговая стоимость предмета залога определена исходя из рыночной стоимости закладываемого имущества с учетом коэффициента дисконтирования ПАО "МИнБанк"
Имущество, передаваемое в залог, остается у ПАО "НИПТИЭМ" в его владении и пользовании.

Сделка по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Русэлпром" является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Управляющей организации ПАО "НИПТИЭМ" - ООО "Русэлпром", являющейся выгодоприобретателем по сделке.
Настоящим согласованы все существенные условия сделки. Предоставить Генеральному директору ООО "Русэлпром" - управляющей организации ПАО "НИПТИЭМ" право согласовать любые иные условия договора ипотеки (не являющиеся существенными) по своему усмотрению подготовить все необходимые документы, связанные с заключением договоров ипотеки и подписать указанные договоры и иные необходимые документы."

Вопрос повестки дня №2: Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с Публичным акционерным обществом "Московский Индустриальный банк" договора поручительства.

Голосовали: за - 100%, против - 0%, воздержался - 0%

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.