

17.05.2017

ОАО "МТРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Монетный трактороремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,

1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214

1.5. ИНН эмитента: 6604000406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведение общего годового собрания акционеров акционерного общества

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Монетный трактороремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,

1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214

1.5. ИНН эмитента: 6604000406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего годового собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2017 год

Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00

Место проведения годового общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 мая 2017г.

Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве годового собрания: 26.04.2017г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 62-1П-252, дата выпуска 21.06.1993г., код ЦБ- ЦБ1

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Решение вопроса по выплате дивидендов за 2016г.
3. Утверждение аудитора.
4. Утверждение нового состава Совета директоров.
5. Избрание кандидатов в ревизионную комиссию.
6. Предоставления согласия на совершение сделки по заключению договора поручительства между ОАО "МТРЗ" (далее - Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении исполнения обязательств ООО "ТК "Брозэкс" (ИНН 6604017625) (далее - Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение) на сумму 150 000 000 рублей на следующих условиях:

1. Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
2. Сумма сделки: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Размер единовременной совокупной судной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Банком с Заемщиком и ОАО "МТРЗ", не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек с учетом предполагаемого использования.
3. Срок сделки - 365 дней.
4. Срок использования кредитных средств - 335 дней.
5. Целевое использование: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
6. Процентная ставка: 11,3% (Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых.
7. Комиссии/вознаграждения:
- комиссия за обязательство - 0,60% годовых (уплачивается в дату, установленную для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в дату окончания срока

использования);

- комиссия за выдачу кредитной линии - 30 000,00 рублей (уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке). Взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов.

8. Порядок уплаты процентов: уплата процентов ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, начиная от даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.

9. Порядок уплаты основного долга: единовременно, в конце срока кредитования.

10. Условия досрочного погашения:

- разрешено с уведомлением Банка. Комиссия не взимается.

11. Поручительство (на всю сумму обязательств Заёмщика):

? ООО "ЛКЗ Брозэк";

? ООО "БЗМК "БЕРМАШ";

? ОАО "Монетный трактороремонтный завод" (допускается заключение договора поручительства с ОАО "Монетный трактороремонтный завод" в течение 90 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к ним);

? ООО "ЗССС Брозэк";

? Брозовский Вячеслав Пиусович;

? Брозовская Ольга Владимировна;

? ООО "АРСЕНАЛ И К"

Поручительство предоставляется на срок сделки, увеличенный на 3 (Три) года.

12. Обстоятельства досрочного истребования / приостановления использования при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по нижеуказанным пунктам:

- в случае, если Заемщик не предоставит в срок 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках;

- в случае если Заемщик на каждую отчетную дату, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Кредитного соглашения, не обеспечит соблюдение показателей, рассчитанных по консолидированной бухгалтерской отчетности Группы, составленной в соответствии с РСБУ:

- поддержание соотношения Debt/OIBDA на уровне не более 3,5.

- совокупный долг не должен превышать 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей;

- поддержание величины собственного капитала Группы на уровне не менее 20% валюты баланса;

- не допускать направление на выплату дивидендов средств в сумме более 50% от чистой прибыли Группы взаимосвязанных клиентов за предыдущий календарный год без письменного согласия Банка;

- поддержание операционной рентабельности за предшествующие отчетной дате 12 месяцев на уровне не меньше 4%;
- сумма финансовых вложений Группы не должна превышать 10% от собственного капитала Группы на каждую отчетную дату;
- отчуждать основные средства Заемщика и Поручителей по согласованию с Банком в случае, если остаточная балансовая стоимость отчуждаемого основного средства превышает 4.000.000 (Четырех миллионов) рублей.
- совокупная дебиторская задолженность компаний ООО "Арсенал и К" (ИНН 6672241600), ООО "СУ "Арсенал" (ИНН 6678068222) и ООО "Арсенал" (ИНН 6679041470) перед Группой не должна превышать 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

- в случае если не уведомит/ не обеспечит уведомление ОАО "МТРЗ" по письменному требованию Банка не предоставит документы (информацию) и не выполнит иные действия, необходимые для проверки и осмотра работниками Банка или его представителями товарно-материальных ценностей (сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов, готовой продукции, товаров для перепродажи), принадлежащих Заемщику / Поручителю на праве собственности, по месту их хранения (нахождения). В случае направления Банком соответствующего требования документы (информация) должны быть предоставлены Заемщиком / Поручителем в Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного требования;
- в случае если Заемщик не обеспечит заключение договора поручительства с ОАО "Монетный трактороремонтный завод" в течение 90 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения.

13. Санкции:

- 13.1. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
- 13.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня)

оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

13.3. Банк вправе взыскать штраф в размере 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из нижеуказанных обязательств:

- в случае если не уведомит/ не обеспечит уведомление ОАО "МТРЗ" Банка о заключении кредитных соглашений, а также договоров поручительства / залога за третьих лиц, не входящих в Группу, с другими кредитными организациями не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания соответствующего кредитного соглашения / договора поручительства / договора залога;

- в случае, если Заемщик в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, не предоставит в Банк:

- расшифровку финансовых вложений Заемщика (строки 1150 и 1240 бухгалтерского баланса Заемщика) и компаний Группы на последнюю отчетную дату.

- оборотно-сальдовую ведомость по счетам 58, 60, 62, 66, 67 и 76 компаний Группы за прошедший квартал, в разбивке по субсчетам;

- клиент обязуется обеспечить предоставление не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала:

- детализированные выписки о кредитовых оборотах компаний Группы по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный (предыдущий) квартал и/или расшифровки балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации);

- справки о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компаний Группы (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации), или справки из банков на 1-е число первого месяца отчетного квартала.

Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

13.4. Банк вправе взыскать штраф в размере 250 000 рублей в случае, если Заемщик не предоставит в срок 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках.

Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

13.5. Банк вправе взыскать штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч рублей), за неисполнение \ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению:

а) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы;

- б) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней не позднее 10 мая, 10 августа, и 10 ноября;
- г) документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год не позднее 10 апреля текущего года и расшифровок к ней;
- д) данных о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года не позднее 10 февраля текущего года.
- е) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год.

14. Ответственность по договору поручительства:

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

15. Увеличенная процентная ставка:

- В случае неприменение Банком право на досрочное истребование задолженности/приостановление предоставления кредитных средств за нарушение финансовых ковенант Банк вправе увеличить процентную ставку на 0,1% годовых. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

В случае возникновения основания для повышения процентной ставки одновременно по двум или более ковенантам, надбавка применяется только по одному из оснований.

- Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы в Банке в суммарных кредитовых оборотах компаний Группы в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности компаний Группы перед Банком в общей сумме задолженности компаний Группы перед банками.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Согласно требованиям ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Брозовский Вячеслав Пиусович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, выгодоприобретателем, занимает должности в высших органах управления юридических лиц.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 25 мая 2017 года по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"

_____ Балахтин А.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2017г. 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.