24.12.2018

АО "АК "Туламашзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум -100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 6 (100 %) голосов, "против" - 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", заинтересованные в совершении сделки: Даутов Валерий Валентинович, Зимин Петр Вадимович и Курилов Илья Николаевич, которые являются также членами Наблюдательного совета ООО "Металлург-Туламаш", которое будет являться выгодоприобретателем по сделке.
Решение, принятое советом директоров по первому вопросу повестки дня:
Дать согласие на заключение АО "АК "Туламашзавод" с Банком "Возрождение" (ПАО) договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Металлург-Туламаш".
Виды сделок: договора поручительства на кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, на кредитные договоры об открытии кредитных линий с

лимитом выдачи.
Стороны сделок: АО "АК "Туламашзавод" (ИНН 7106002836) - Поручитель и Банк "Возрождение" (ПАО) Тульский филиал (ИНН 5000001042) - Кредитор.
Выгодоприобретателем по сделкам будет являться дочернее общество АО "АК "Туламашзавод" - ООО "Металлург-Туламаш" (ИНН 7106056687) - Должник.
Предмет сделок: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств по кредитным договорам, совершенным Должником с Банком "Возрождение" (ПАО) в период с 25 декабря 2018 г. по 01 ноября 2019 г. (срок действия лимита кредитования) со следующими существенными условиями:
Виды совершаемых Должником кредитных сделок.
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.
Лимит кредитования, в пределах которого Кредитором могут быть совершены кредитные сделки:
- не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ.
Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для совершения кредитных сделок:
Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке не может превышать:
- 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей РФ - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей РФ - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.
Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке:
- не более 24 (Двадцати четырех) месяцев - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом задолженности. Срок транша - не более 12 (Двенадцати) месяцев;
- не более 36 (Тридцати шести) месяцев - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.
Максимальный срок кредита - это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.
Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 12 (Двенадцати) процентов годовых.
Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:
- максимальный размер комиссии за ведение ссудного счета по каждой кредитной сделке - не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых.
Максимальный размер неустойки (пени) по каждой кредитной сделке:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей - не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

Срок действия каждого договора поручительства:
- не более 60 (Шестидесяти) месяцев - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- не более 72 (Семидесяти двух) месяцев - по кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по кредитным сделкам, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем принятого на себя в рамках сделки поручительства обязательства Поручитель несет ответственность перед Банком в следующем размере:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г. N 7 .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.