19.12.2019

ПАО "ЗиТ" – 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: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 декабря 2019 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал "Рег-Тайм" АО "Реестр", счетная комиссия.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18.11.2019 г., составляет: 25 748 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания составляет 24 077 303 или 93,51 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении заключенной сделки между Публичным акционерным обществом "Завод имени А.М. Тарасова" (ПАО "ЗиТ") и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения N 6991 ПАО Сбербанк: Договор N 1924 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.08.2019 г.
2.7. 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:
По вопросу повестки дня N 1 принято решение:
1. Одобрить сделку по заключению Договора N 1924 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.08.2019 г., совершенную между Публичным акционерным обществом "Завод имени А.М. Тарасова" (ПАО "ЗиТ") и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения N 6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:
1.1. Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО "ЗиТ" - Заемщик;
1.2. Сумма кредита: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;
1.3. Срок действия Договора: по 18.02.2021г.;
1.4. Процентная ставка: в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России в день ее котировки окажется меньше 7 (Семь) процентов годовых, то она принимается равной 7 (Семь) процентов годовых.

1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита.
1.6. Целевое использование кредитных средств: на пополнение оборотных средств;
1.7. Неустойка:
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора на первый день образования просроченной задолженности, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.
В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.
Номер пункта Договора8.2.9, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22,

8.2.23
Размер неустойки 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по Договору с учетом доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки
Номер пункта Договора 8.2.6
Размер неустойки 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора на дату направления Заемщику требования об уплате неустойки, но не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
1.8. Предусмотреть возможность изменения значений процентной ставки по кредиту ПАО Сбербанк и стоимости комиссионных платежей, предусмотренных тарифами ПАО Сбербанк в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Общества без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
1.9. Залог: Договор залога N 3047 от 21.08.2019г., Договор залога N 3048 от 21.08.2019г., Договор залога N 3049 от 21.08.2019г., Договор ипотеки N 3054 от 21.08.2019г.

"ЗА" - 24 070 313 (99,97 %), "Против" - 1 470 ,"Воздержался" - 1 500, недействительные голоса - 4 020.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2019 г. N 37.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-E, дата государственной регистрации- 12.11.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2019г. 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.