02.07.2014

ОАО "Тасма" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тасма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тасма"
1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,100
1.4. ОГРН эмитента: 1091690037691
1.5. ИНН эмитента: 1658109947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/

(Продолжение)

•Неустойка за разглашение Поручителем информации касающейся условий кредитного договора и договора поручительства- 5 (Пять) %, но не более 30 000 (Тридцать тысяч) руб. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Одобрить ковенанты, предусмотренные кредитной документацией.Кредитными договорами впоследствии будут предусмотрены ковенантные условия и ответственность за их неисполнение.
4. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Тасма" по следующим договорам:

1) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (далее - Банк, Кредитор), с лимитом кредитной линии не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, в том числе на следующих условиях Банка:
•Срок кредитования - не более 24 месяцев.
•Цель кредита: пополнение оборотных средств.
• Процентная ставка за пользование кредитом: - не более 15,0% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом начисляется ежемесячно "20" числа и на дату окончательного погашения кредита;
•Плата за резервирование - не более 2,5 % от лимита кредитной линии
•Плата за пользование лимитом кредитной линии - не более 1,7 % годовых от свободного остатка лимита
•Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Договору увеличенной в два раза, в процентах годовых
•Неустойка за разглашение в любой форме информации, касающейся условий кредитного договора - 5 (Пять) % от лимита кредитной линии, но не более 30 000 (Тридцать тысяч) руб.
•Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по кредитному договору -5 000 (Пять тысяч) рублей.
•Неустойка за неисполнения залогодателем отдельных обязательств, установленных договором залога -5 (Пять) % от залоговой стоимости предмета залога
•Неустойка в случае невыполнения заемщиком условия кредитного договора по ежеквартальному представлению бухгалтерской отчетности - 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от максимального лимита кредитной линии
•Неустойка за нарушение Поручителем срока по уплате просроченной Заемщиком суммы - 5(Пять)% годовых
•Неустойка за разглашение Поручителем информации касающейся условий кредитного договора и договора поручительства- 5 (Пять) %, но не более 30 000 (Тридцать тысяч) руб.
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30

(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Одобрить ковенанты, предусмотренные кредитной документацией. Кредитными договорами впоследствии будут предусмотрены ковенантные условия и ответственность за их неисполнение.

5. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Тасма" по договору о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма" (Принципал) и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (Гарант), по которому Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение N 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по государственному контракту N8-3-41/867/ЗК на выполнение научно-исследовательской работы (шифр темы "Сенсор") для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2015 году (Заявка NPK/3/24/H/1047/2013) от 11 ноября 2013г., заключенному между Принципалом и Министерством обороны Российской Федерации, местонахождение: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 (Бенефициар) - (далее Гарантия).
Сумма Гарантии - 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия Гарантии - по "30" января 2016 г. .За предоставление гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение по ставке 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) процентов годовых от полной суммы гарантии, указанной в п.1.1. Договора за период начиная с даты предоставления гарантии, указанной в тексте гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии. Уплата вознаграждения осуществляется в следующем порядке. Вознаграждение за первый год действия гарантии, что составляет 2 800 602,74 (Два миллиона восемьсот тысяч шестьсот два) рубля 74 копейки уплачивается до даты передачи гарантии ПРИНЦИПАЛУ. В дальнейшем ежегодно ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение в соответствии с графиком:
не позднее "31" декабря 2014 года 2 800 602,74 (Два миллиона восемьсот тысяч шестьсот два) рубля 74 копейки. В случае возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром ГАРАНТУ оригинального экземпляра Гарантии, (и/или) получения ГАРАНТОМ письменного уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением) о досрочном

прекращении действия Гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии, (и/или) а также осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии, Гарантия прекращает свое действие, вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит. При этом, платежи,предусмотренные графиком, приведенным в п.4.1.1 Договора, срок которых не наступил, не вносятся. За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 9,1 (Девять целых одна десятая) процента годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии. Обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии могут быть исполнены досрочно, но не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дней (включительно) до Даты платежа, установленной графиком, указанным в п.4.1 Договора в сумме не более установленной данным графиком на соответствующую Дату платежа. В этом случае обязательства по данному платежу становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере, предусмотренном Договором на соответствующую Дату платежа. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, ГАРАНТ имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях ГАРАНТА, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по Гарантии Бенефициару ПРИНЦИПАЛ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА предусмотренного п.7.2.2. Договора письменного требования о возмещении платежа возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме. Возмещение платежа по Гарантии производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Принципал обязан предоставить Гаранту надлежащим образом заверенную копию Дополнительного соглашения к Контракту с реквизитами, предусматривающими осуществление расчётов по Контракту через счета Принципала у Гаранта, в срок не позднее 40 календарных дней с даты выдачи Гарантии (включительно).Принципал обязан при заключении дополнительных соглашений к Контракту в течение 15 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить Гаранту надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения (или выписку из него).Принципал обязан в течение срока действия Договора обеспечить поступление денежных средств по Контракту в полном объеме на счета Принципала, открытые у Гаранта. Принципал обязан ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Гаранту информацию об исполнении Контракта по форме и содержанию, удовлетворительным для Гаранта. Принципал обязан не вносить изменения в контракт, предусматривающие осуществление расчетов по Контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ОАО

"Сбербанк России" и/или в других банках. Принципал обязан не позднее 10 рабочих дней с даты получения требования Гаранта (включительно) безусловно возместить Гаранту сумму произведенного платежа по гарантии в полном объеме в соответствии с предъявленным Бенефициаром требованием. Принципал обязан в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора заключить соглашения к договорам банковского счета Принципала, открытым в ЗАО АКБ "Город", ОАО "Банк Москвы", о согласии (акцепте) Принципала Гаранту на списание с расчетного счета Принципала без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Гаранту, с целью погашения просроченной задолженности Гаранту и других платежей. Принципал обязан в срок не позднее 30 рабочих дней с даты подписания Договора, обеспечить предоставление Договора поручительства с ООО "Торговая компания "Тасма" (не является отлагательным условием предоставления гарантии).Принципал обязан в срок не позднее 90 календарных дней с даты подписания Договора, обеспечить предоставление Договора поручительства с ОАО "Тасма" (не является отлагательным условием предоставления гарантии).Принципал обязан обеспечить заключение соглашений к договорам банковского счета Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Тасма" в ОАО "Сбербанк России" о согласии (акцепте) Банку на списание с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Тасма" без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора. Принципал обязан обеспечить заключение соглашений к договорам банковского счета Открытого акционерного общества "Тасма" в ОАО "Сбербанк России" о согласии (акцепте) Банку на списание с расчетного счета Открытого акционерного общества "Тасма" без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности в течение 90 календарных дней с даты заключения Договора. Принципал обязан в период действия Договора при заключении контрактов указывать в платежных реквизитах счета, открытые у Гаранта, и обеспечивать проведение всех расчетов по вновь заключаемым контрактам через счета у Гаранта. Контроль осуществляется ежеквартально. Принципал обязан ежеквартально, в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности, предоставлять Гаранту актуализированную справку о действующих контрактах Принципала по форме и содержанию, удовлетворительным для Гаранта.
В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных пунктом 11.3 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 2 (Два) процента от суммы перечисленной выручки за каждый факт соответствующего нарушения, подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом от Гаранта соответствующего уведомления об уплате неустойки (включая дату получения). В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных пунктами 11.5, 11.12 Договора ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый факт соответствующего нарушения, подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом от ГАРАНТА соответствующего

уведомления об уплате неустойки (включая дату получения). В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13 Договора ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства, подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения). Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения обязательств. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поручительство предоставляется на срок до фактического исполнения обязательств ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма" по Договору о предоставлении банковской гарантии. Предоставить полномочия на совершение рассматриваемой сделки поручительства на условиях ОАО "Сбербанк России" Генеральному директору Общества Айрату Мансуровичу Гиззатуллину."- ПРИНЯТО.
2.6.7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Тасма" в составе:
1. Ахметшина Ляйля Ильгизовна
2. Егорова Ольга Викторовна
3.Залялов Наиль Зайдуллович
- ПРИНЯТО.
2.6.8. Избрать членами совета директоров ОАО "Тасма":
1. Гиззатуллин Айрат Мансурович
2. Каримов Альберт Анварович
3. Кузнецов Иван Владимирович
4. Магомедова Лариса Юрьевна
5. Миронов Олег Владимирович
6. Прошкина Алла Георгиевна
7. Шакиров Ильдар Саитзянович
.

2.6.9. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2014года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М.Гиззатуллин
(подпись)

3.2. Дата"02"июля2014 г.М. П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тасма"
_____ Гиззатуллин А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.