26.07.2016

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
7 из 7 избранных членов Совета директоров, 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров:
Вопрос 6 повестки дня заседания: Об одобрении договора займа между Займодавцом - ПАО "Электропривод" и Заемщиком - АО "РТ-Финанс".
Решение по вопросу 6 повестки дня заседания: одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), на сумму превышающую 10 % от балансовой стоимости активов Общества - договор займа между ПАО "Электропривод" и АО "РТ-Финанс" на следующих существенных условиях:
- вид и предмет сделки: заключение договора займа между ПАО "Электропривод" и АО "РТ-Финанс";
- содержание сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в договоре;
- сроки исполнения обязательств по сделке: Возврат Займа/части Займа осуществляется:
• в дату, указанную в заявке на предоставление Займа/части Займа (Дата возврата Займа/части Займа);
• или в дату, указанную Займодавцем при принятии решения о досрочном возврате Займа/части Займа;
• или в дату, указанную Заемщиком в уведомлении о досрочном возврате суммы

Займа/части Займа и согласованную Займодавцем.
• Проценты за пользование Займом/частью Займа начисляются в следующем порядке:
• Первым периодом начисления процентов является период, начинающийся со дня, следующего за днем предоставления Займа/части Займа (исключая этот день) и заканчивающийся последним числом месяца, в котором был предоставлен Заем/часть Займа (включительно).
• Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается последним числом календарного месяца (включительно), если иное не установлено Договором.
• Последний период начисления процентов начинается с 01 (первое) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается в последний день срока, указанного в соответствующей заявке (включительно).
- стороны по сделке: Займодавец - ПАО "Электропривод" (г. Киров, Октябрьский проспект, 24), Заемщик - АО "РТ-Финанс" (г. Москва, ул. Усачева, 24);
- общая сумма по сделке в денежном выражении (без учета начисленных процентов и неустоек): в каждый момент времени действия договора не может превышать 54 860 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцати) процентов годовых;
- размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 10,68 %;
- стоимость активов Общества, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2015 г. - 513 458 000 рублей;
- срок действия: со дня заключения до 31.12.2018 г.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 года, протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-E, 19.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорД.В.Конышев

3.2. Дата: 26 июля 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.