28.07.2016

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 28.07.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.07.2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об одобрении сделки, согласно пп. 31 п.22.2 Устава ОАО "СЗРТ", по заключению с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к кредитному соглашению N КС-ЦВ-725790/2015/00085 от 07.10.2015г., со следующими параметрами:
Процентная ставка по кредитной линии не болееКлючевая ставка Банка России, увеличенная:
- на 1,7% (одна целая семь десятых) процента годовых
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Комиссия за обязательство 0,15% годовых

2.Об одобрении, согласно пп. 31 п.22.2 Устава ОАО "СЗРТ", сделки по заключению с Банком

ВТБ (ПАО) кредитного соглашения со следующими параметрами:
ЗаемщикОАО "Саранский завод "Резинотехника"
ИНН Заемщика1328028538
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности
Целевое назначение кредитной линии:Финансирование обычной хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом заемщика, на цели пополнения оборотных средств.
Срок сделки:365 дней
Срок использования:335 дней
Сумма сделки:85 000 000 рублей РФ
Процентная ставка (не более) - Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,4% (Одну целую четыре десятых) процента годовых
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Комиссия за обязательство:0,15% годовых
Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера:1 % годовых
Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов:Поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке, в таком объеме за истекший период, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.
Для целей определения размера кредитовых оборотов под задолженностью Клиента перед Банком понимается сумма задолженности Клиента по основному долгу и сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы) по состоянию на 1-ое число отчетного квартала.
При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от компаний, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов, а также от следующих аффилированных предприятий:
-ООО "ТД КРТ" (ОГРН 1024600969909);
-ООО "ТД КРТ - Екатеринбург" (ОГРН 1076670025167);
-ООО "ТД КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА-СИБИРЬ" (ОГРН 1134205012105);
-ООО "ТД "КРТ" Санкт-Петербург (ОГРН 1117847114461);
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более 0,03% (Ноль целых три сотых процентов) 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.

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям
Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более 0,07% (Ноль целых семь 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.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению:
соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки (для квартальной отчетности не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября копии отчетности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября, соответственно. Для годовой отчетности не позднее 10 апреля текущего года за последний отчетный год) (не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово - хозяйственной деятельности Заемщика за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года) - 10 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение следующего обязательства:
Заёмщик обязуется предоставлять:
- не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица;
- справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Заёмщика заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число первого месяца квартала) - 10 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению:
документов подтверждающих фактическое направление расходования предоставленных

Банком кредитных средств:
?Платежное поручение в адрес контрагента с отметкой банка о принятии к исполнению, или
- Выписка с расчетного счета, открытого в другом банке.
Указанные документы Заёмщик обязан предоставить в Банк не позднее 3-х рабочих дней со дня использования кредитных средств -30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению: писем клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение следующего обязательства:
в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений - 10 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после окончания срока предоставления соответствующих документов в Банк.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение следующих обязательств:
1) Банк вправе потребовать, а Заёмщик обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов, открытых в других банках;
2) Заёмщик обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения;
-30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение следующих обязательств:
Предприятия, входящие в Группу связанных клиентов (ОАО "Курскрезинотехника", ОАО "Саранский завод "Резинотехника", ООО "ЭХК-Регион), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:
- финансовая отчетность за прошедший отчетный период;
- ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам;
Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:
За 1-ый квартал - не позднее 10 мая;
За 2-ой квартал - не позднее 10 августа;

За 3-ий квартал - не позднее 10 ноября;
За 4-ый квартал - не позднее 10 апреля;- 30 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после окончания срока предоставления соответствующих документов в Банк
За невыполнение или ненадлежащее выполнение следующего обязательства: Предприятия Группы связанных Клиентов обязуются уведомлять Банк о принятии решения о выплате дивидендов не позднее 15 дней с момента принятия такого решения.Право Банка на досрочное истребование Заемщиком обязательств по соглашению / приостановление кредитование.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение следующих обязательств:
в период действия Соглашения, обеспечить выполнение на каждую отчетную дату следующих условий:
1)Соотношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату не должно превышать 3;
2)Предоставление Группой связанных клиентов поручительств, залогов и гарантий по обязательствам третьих лиц осуществляется по согласованию с Банком.
3)Собственный капитал Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату должен составлять не менее 1 374 млн. рублей и не менее 25% в валюте баланса;
4)Осуществление Группой связанных клиентов финансовых вложений (за исключением банковских депозитов и векселей) осуществляется по согласованию с Банком;
5)Отношение DEBT инв. / (ЧП+АО+ЛП), определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, где
Debt инв. - задолженность по кредитным соглашениям, предоставленным на цели приобретения, ремонта, модернизации основных средств/ строительства (реконструкции) недвижимости, а также задолженность по лизинговым обязательствам;
ЧП - чистая прибыль Группы связанных клиентов за последние 12 месяцев;
АО - амортизационные отчисления Группы связанных клиентов за последние 12 месяцев;
ЛП - лизинговые платежи Группы связанных клиентов, уплаченные за последние 12 месяцев;
не должно превышать 3;
6)Соотношение Debt краткосрочный/Среднемесячная выручка за последние 4 квартала, определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, где
Debt краткосрочный - задолженность по кредитным соглашениям, срок погашения по которым не превышает 12 месяцев,
на каждую отчетную дату не должно превышать 3.
Банк вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование.

3.Об одобрении сделки, состоящей в заключении договора об овердрафтном кредите с ПАО СБЕРБАНК на сумму 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей, процентная ставка: 11% годовых, с платой за открытие лимита овердрафта 0,1% от суммы лимита

овердрафта, сроком финансирования - 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора.

4. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью "Рабэкс Групп" (далее - ООО "Рабэкс Групп").

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Рабэкс Групп"
_____ Фролов А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.07.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.