

06.09.2016

ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива" – 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: Открытое акционерное общество Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309530, Белгородская область, Старооскольский район, с. Роговатое

1.4. ОГРН эмитента: 1023102358718

1.5. ИНН эмитента: 3128033100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41287-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3128033100/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100% (общее количество членов Совета директоров - 7, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров.

Результаты голосования по первому вопросу:

"ЗА" - 7 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня об одобрение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк.

Решили:

Одобрить заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее- Договор) с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

сумма кредита: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;

срок кредитования: до 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента заключения Договора;

период доступности средств: с момента заключения Договора по 01 октября 2016 года;

график погашения: Дата погашения "05" сентября 2017 года

Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности: 100%

цель кредитования: финансирование на покупку удобрений, средств защиты растений, семян, запчастей и горюче-смазочных материалов, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву на покупку удобрений, средств защиты растений, семян, запчастей и горюче-смазочных материалов;

процентная ставка - Средневзвешенная: Базовая ставка - не менее 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов, Специальная - не более 3,50 (Три целых пять десятых) процента(ов) годовых;

период начисления и уплаты процентов: ежемесячно 25 числа и на дату окончательного погашения кредита;

комиссии, в том числе плата за резервирование, плата за пользование лимитом кредитной линии, плата за обслуживание кредита, прочие комиссии:

Плата за резервирование - 0,1 % от суммы финансирования, уплачивается не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5 % годовых от неиспользованной части лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончательного погашения кредита.

Плата за обслуживание кредита 0,1 % годовых от использованной части лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончательного погашения кредита.

плата за досрочный возврат кредита: уплачивается при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных графиком погашения дат.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии:

Срок до погашения (от первоначального), %: 100 - 51%. Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита 4 (Четыре).

Срок до погашения (от первоначального), %: 50%-0%. Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита 2 (Два).

Порядок уплаты - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно);

неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - базовая процентная ставка по договору, увеличенная в 2 (Два) раза, процентов годовых,

с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на

подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т. ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

а также на иных условиях банка, в т. ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:

полнота и достоверность предоставленной Заемщиком информации ПАО Сбербанк;

обеспечение соответствия целевого использования назначению кредита;

предоставление отчетности на ежеквартальной основе;

кросс-дефолт по обязательствам перед ПАО Сбербанк, платежными обязательствами перед третьими лицами (по векселям, облигациям, купонному доходу, оферте), по обязательствам перед другими кредиторами;

поддержание положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату;

обязательное страхование имущества;

ограничение на изменение обеспеченности по кредиту (изменение залоговой стоимости залога);

Общество обязано обеспечить, начиная с "01" сентября 2016г. ежемесячные поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет, открытый у Кредитора в сумме не менее - 18 000 000 (Восемнадцати миллионов) рублей за период с сентября 2016г. по декабрь 2016г.;

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей за период с января 2017г. по август 2017г..

Общество обязано обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора: показатель рентабельности деятельности Заемщика на уровне не менее 1 % ежеквартально.

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных "Отчета о прибылях и убытках" как соотношение чистой прибыли (стр.2400) за последние 4 квартала и выручки от реализации (стр.2110) за последние 4 квартала.

Общество обязано обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 2,5 (Две целых пять десятых) ежеквартально.

Показатель "Финансовый долг/EBITDA" рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.Н1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о прибылях и убытках" / "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.Н2) за последние 4 отчетных квартала, а также Приложения N3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N66н за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (стр.1410+стр.1450 ф.Н1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.Н1)) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200

ф.Н2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.Н2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.Н2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.

Общество обязано обеспечить в течение срока действия Договора выполнение условия по ограничению заимствований денежных средств Группой компаний "ПромАгро" (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц в размере свыше 7 000 000 000,00 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06 сентября 2016 года, протокол N 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива"

_____ Мерецкий С.В.

подпись_____
Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.09.2016г. 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.