13.09.2016

ОАО Агрофирма "Норов" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

(Продолжение)

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Две триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процента (размер неустойки указывается с округлением до двух знаков после запятой) 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.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий:
- Уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов/ получении гарантий в других кредитных организациях не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания соответствующего кредитного соглашения/ соглашения о выдаче банковской гарантии;

- Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан предоставить Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, не позднее 20 рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Банком.

- Заемщик обязан обеспечить предоставление компаниями Группы не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала:

расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и, при наличии, печатью организации);

справку о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компаний Группы (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и, при наличии, печатью организации), или справки из банков на 1-е число первого месяца отчетного квартала.

Заемщик обязуется ежеквартально, в сроки, установленные в Кредитном соглашении для предоставления в Банк бухгалтерской и прочей отчётности, предоставлять и обеспечить предоставление компаниями Группы в Банк следующую(-ей) информацию(-ии):
оборотно-сальдовых ведомостей счетов 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 по компаниям Группы;
расшифровку кредитов и займов, с указанием сумму, даты выдачи, срока погашения и целевого назначения;
расшифровку финансовых вложений компаний Группы;

- По объектам залога, имеющим несоответствие технической документации с фактическим состоянием, в срок не позднее 270 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения привести техническую документацию в соответствие с фактическим состоянием предмета ипотеки, обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки о внесении соответствующих изменений, осуществить государственную регистрацию изменений в договор ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечить предоставление в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию внесенных изменений в договор ипотеки.
- До подписания договора ипотеки недвижимого имущества, указанного в разделе "Условия залоговой сделки" обеспечить предоставление в Банк справки из БТИ о наличии на земельных участках, передаваемых в залог, зарегистрированных объектов недвижимого имущества.

Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,15 процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности.
Срок договора поручительства - дата возврата денежных средств по Кредитному соглашению плюс 3 (Три) года.

Неустойки Поручителя:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору Поручительства уплачивается неустойка (пеня) в размере 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процентной ставки.

Остальные условия сделки определяются в соответствии с Договором поручительства Поручительство по Договору является солидарным.

В голосовании не участвуют Поздняков Александр Ильич - член Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Норов"; Поздняков Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров ОАО "Агрофирма "Норов", Директор ООО МПК "Норовский", так как в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" являются заинтересованными в совершении сделки.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: Одобрить сделку о заключении с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства за ООО мясоперерабатывающий комбинат "Норовский" по Кредитному соглашению в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, как сделки с заинтересованностью.

Основные условия кредитного соглашения:
Стороны:
Общество с ограниченной ответственностью мясоперерабатывающий комбинат "Норовский" - Заемщик
Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор/Банк
Открытое акционерное общество "Агрофирма "Норов" - Поручитель
Вид кредита - Кредитная линия с лимитом выдачи
Цель Кредитной линии - Финансирование хозяйственной деятельности Заемщика (на цели пополнение оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оплата аренды помещений, выплата заработной платы.
Срок сделки - до ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1095 дней
Дата окончательного погашения (возврата) Кредитов: через до 1095 дней с даты заключения кредитного соглашения.
Сумма лимита выдачи - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

Проценты по Кредитной линии: не более 20% годовых.

Повышенная процентная ставка:

-Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера (в случае, если по кредитной сделке не планируется использование механизма рефинансирования в ЦБ РФ) 1% годовых.
В случае одновременного невыполнения условий, указанных в параметре "Критерий и устанавливаемый размер дебетовых оборотов" и настоящем разделе, максимальный размер надбавки составляет - 1% годовых. В случае одновременного невыполнения условий, указанных в параметре "Надбавка к процентной ставке за нарушение условия по осуществлению расходных операций" и настоящем разделе, максимальный размер надбавки составляет - 1% годовых

- Надбавка к процентной ставке за нарушение условия по поддержанию дебетовых операций (в случае, если по кредитной сделке не планируется использование механизма рефинансирования в ЦБ РФ) 1 % годовых. В случае одновременного невыполнения условий, указанных в параметре "Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов" и настоящем разделе, максимальный размер надбавки составляет - 1% годовых.

- Надбавка к процентной ставке за нарушение условия по осуществлению расходных операций (в случае, если по кредитной сделке не планируется использование механизма рефинансирования в ЦБ РФ) 1% годовых
Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором Заемщик нарушит условие об осуществлении расходных операций по Расчетным счетам, и по последнее число месяца (включительно), следующего за кварталом, в котором условие об осуществлении расходных операций по Расчетным счетам было выполнено. Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие об осуществлении расходных операций по Расчетным счетам было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

В случае одновременного невыполнения условий, указанных в параметре "Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов" и настоящем разделе, максимальный размер надбавки составляет - 1% годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте

Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процента (размер неустойки указывается с округлением до двух знаков после запятой) 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.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Две триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процента (размер неустойки указывается с округлением до двух знаков после запятой) 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.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий:
- Уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов/ получении гарантий в других кредитных организациях не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания соответствующего кредитного соглашения/ соглашения о выдаче банковской гарантии;

- Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан предоставить Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, не позднее 20 рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Банком.

- Заемщик обязан обеспечить предоставление компаниями Группы не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала:

расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и, при наличии, печатью организации);

справку о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы),

выданным/открытым банками по поручению компаний Группы (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и, при наличии, печатью организации), или справки из банков на 1-е число первого месяца отчетного квартала.

Заемщик обязуется ежеквартально, в сроки, установленные в Кредитном соглашении для предоставления в Банк бухгалтерской и прочей отчётности, предоставлять и обеспечить предоставление компаниями Группы в Банк следующую(-ей) информацию(-ии):
оборотно-сальдовых ведомостей счетов 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 по компаниям Группы;
расшифровку кредитов и займов, с указанием сумму, даты выдачи, срока погашения и целевого назначения;
расшифровку финансовых вложений компаний Группы;

- По объектам залога, имеющим несоответствие технической документации с фактическим состоянием, в срок не позднее 270 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения привести техническую документацию в соответствие с фактическим состоянием предмета ипотеки, обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки о внесении соответствующих изменений, осуществить государственную регистрацию изменений в договор ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечить предоставление в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию внесенных изменений в договор ипотеки.
- До подписания договора ипотеки недвижимого имущества, указанного в разделе "Условия залоговой сделки" обеспечить предоставление в Банк справки из БТИ о наличии на земельных участках, передаваемых в залог, зарегистрированных объектов недвижимого имущества.
Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,15 процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с Кредитным Договором

Срок договора поручительства - дата возврата денежных средств по Кредитному соглашению плюс 3 (Три) года.

Неустойки Поручителя:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору Поручительства уплачивается неустойка (пеня) в размере 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процентной ставки.

Остальные условия сделки определяются в соответствии с Договором поручительства
Поручительство по Договору является солидарным.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
Предоставить генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2016г. 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.