ПАО "НИПТИЭМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПТИЭМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023301456353
- 1.5. ИНН эмитента: 3328100040
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10071-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 февраля 2017 года, г. Владимир, ул.

Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30

- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- зарегистрировано 10 акционеров и их представителей с общим числом голосов 36 246, что составляет 94,30% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
- 1. О последующем одобрении крупной сделки дополнительного соглашения №5 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в Кредитный договор №0116-14-002209 от 14 октября 2014г.
- 2. О последующем одобрении крупной сделки дополнительного соглашения №2 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в договор №0116-14-002209-ПТ о залоге имущественный прав (прав требования) от 14 октября 2014г.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: О последующем одобрении крупной сделки - дополнительного

соглашения №5 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в Кредитный договор №0116-14-002209 от 14 октября 2014г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 246, что составляет 94,30 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 99,94%, против - 0%, воздержался - 0%

1 бюллетень признан недействительным - 0,06% голосов

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

- "1. Одобрить совершённую крупную сделку заключение Публичным акционерным обществом "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" дополнительного соглашения №5 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от 14 октября 2014г. (далее Договор), изложив его в следующей редакции:
- "1. Пункт 2.5.3. Раздела 2 Договора дополнить абзацем следующего содержания: "Ссудная задолженность Заемщика по состоянию на "23" декабря 2016г. составляет 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек."
- 2.Пункты 2.8., 2.11.1. Раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:
- 2.8.Порядок погашения кредита. Окончательный срок погашения кредита с доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика до "0"Погашение кредита производится в следующие сроки:

Дата погашения Сумма

Не позднее "28" января 2017г.5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек Не позднее "28" февраля 2017г.5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек

Не позднее "28" марта 2017г.5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек Не позднее "22" апреля 2017г.120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек Итого:135 000 000 (Сто тридцать пять

миллионов) рублей 00 копеек

А также при поступлении денежных средств по Договору на поставку главных генераторов №37002/1 от 19.12.13, заключенному между Заемщиком и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и Договору на поставку гребных электродвигателей №37002/2 от 19.12.13, заключенному между Заемщиком и ФГУП "Крыловский государственный научный центр", Заемщик обязуется направлять 100% (Сто процентов) поступающих денежных средств на погашение задолженности по Договору не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления указанных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, начиная с 01.01.2017 г.

Настоящий график погашения кредита может быть изменен по согласованию сторон. Срок окончательного погашения кредита устанавливается "22" апреля 2017 г. включительно. Окончательный срок погашения кредита может быть пролонгирован на срок не более 4-х (Четырех) месяцев, по соглашению сторон при условиях:

- остаток ссудной задолженности на дату пролонгации не должен превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- предоставление Заемщиком действующей контрактной базы/портфеля заказов, остаток денежных средств к получению по которой должен составлять не менее 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек;
- установление графика погашения ежемесячно в сумме не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, с погашением остатка в конце срока, а также при поступлении денежных средств по Договору на поставку главных генераторов №37002/1 от 19.12.13, заключенному между Заемщиком и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и Договору на поставку гребных электродвигателей №37002/2 от 19.12.13, заключенному между Заемщиком и ФГУП "Крыловский государственный научный центр", Заемщик обязуется направлять 100% (Сто процентов) поступающих денежных средств на погашение задолженности по Договору не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления указанных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке.
- 2.11.1. Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита2.11.1.1. До выдачи кредита в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- 2.11.1.2. Не позднее дня пролонгации срока окончательного погашения кредита по Договору, оформленного Дополнительным соглашением № 4 от 13.10.2016г. о внесении изменений и дополнений в Договор, в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- 2.11.1.3. Не позднее дня пролонгации срока окончательного погашения кредита по Договору, оформленного Дополнительным соглашением № 5 от 23.12.2016г. о внесении изменений и дополнений в Договор, в размере 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.
- 3.Пункт 2.15.2. Раздела 2 Договора дополнить подпунктами 2.15.2.1.23. 2.15.2.1.27. следующего содержания:
- "2.15.2.1.23. Заемщик обязан осуществить контроль за подписанием и подачей документов для государственной регистрации изменений, вносимых в договор об ипотеке от 29.10.2014г., указанный в п. 2.14.4. Договора, и договор об ипотеке от 20.10.2016г., указанный в п. 2.14.8. Договора, в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу в срок до 31.01.2017г. 2.15.2.1.24. Заемщик обязан в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты подписания дополнительных соглашений к договору об ипотеке от 29.10.2014г., указанного в п. 2.14.4. Договора, и договору об ипотеке от 20.10.2016г., указанного в п. 2.14.8. Договора, осуществить контроль за государственной регистрацией изменений, вносимых в указанные договоры об ипотеке, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.
- 2.15.2.1.25. Заемщик обязан предоставить протокол Общего собрания акционеров ПАО "НИПТИЭМ" об одобрении крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договору/договору залога, указанному в п. 2.14.1. Договора в течение 50 (Пятьдесяти) календарных дней с даты заключения данных дополнительных соглашений.

- 2.15.2.1.26. Заемщик обязан осуществить контроль за предоставлением протокола общего собрания участников поручителя ООО "Русэлпром-Актив" об одобрении крупных сделок по заключению:
- дополнительного соглашения к договору поручительства, указанному в п. 2.14.3. Договора,
- дополнительного соглашения к договору об ипотеке, указанному в п. 2.14.4. Договора,
- дополнительного соглашения к договору об ипотеке, указанному в п. 2.14.8. Договора, в срок до 30.12.2016г.
- 2.15.2.1.27. Банк имеет право предъявить кредит к досрочному взысканию в случае невыполнения Заемщиком условий п. 2.15.2.1.25. и п. 2.15.2.1.26. Договора." Вопрос повестки дня №2: О последующем одобрении крупной сделки дополнительного соглашения №2 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в договор №0116-14-002209-ПТ о залоге имущественный прав (прав требования) от 14 октября 2014г. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 246, что составляет 94,30 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 99,94%, против - 0%, воздержался - 0% 1 бюллетень признан недействительным - 0,06% голосов Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

- "2. Одобрить совершённую крупную сделку заключение Публичным акционерным обществом "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" дополнительного соглашения №2 от 23.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в договор №0116-14-002209-ПТ о залоге имущественных прав (прав требования) от 14 октября 2014г. (далее Договор), изложив его в следующей редакции:
- "1. Пункт 2.1.1. Раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:
- 2.1.1. Реквизиты обеспечиваемого договора/ соглашения2.1.1. Кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г. (с учетом дополнительного соглашения №1 от 06.11.2014 г о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г., дополнительного соглашения №2 от 29.02.2016 г о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г., дополнительного соглашения №3 от 12.04.2016 г о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г., дополнительного соглашения №4 от 13.10.2016 г о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г., дополнительного соглашения №5 от 23.12.2016 г о внесении изменений и дополнений в кредитный договор №0116-14-002209 от "14" октября 2014 г. (далее "Кредитный договор", "Основное обязательство")."
- 2.7. Протокол от 03 февраля 2017г. №27.4
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, гоударственный регистрационный номер 28-I-657, присвоен 27 июня 1997 года

Финансовым управлением администрации Владимирской области.

- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО "НИПТИЭМ" Скитович С.В.
- 3.2. Дата: 03.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.