13.03.2017

ОАО "МТРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведение общего внеочередного собрания акционеров акционерного общества
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего годового собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 марта 2017 год
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10-00
Место проведения годового общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г.

Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 февраля 2017г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания:3.02.2017г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Монетным трактороремонтным заводом" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 147 500 000 руб.

2. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора залога между Открытым акционерным обществом "Монетным трактороремонтным заводом" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 147 500 000 руб.

3. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Монетным трактороремонтным заводом" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 40 000 000 руб.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора залога между Открытым акционерным обществом "Монетным трактороремонтным заводом" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех

обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 40 000 000 руб.

5. Делегирование полномочий по заключению Договоров поручительства, договоров ипотеки.

6. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Монетным тракторoремонтным заводом" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Березовского отделения (на правах управления) Свердловского отделения N 7003 ОАО "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 175 000 000 руб.

7. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора залога между Открытым акционерным обществом "Монетным тракторoремонтным заводом" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Березовского отделения (на правах управления) Свердловского отделения N 7003 ОАО "Сбербанк России", в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Брозэкс" всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 175 000 000 руб.

8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Дополнительного соглашения от 01.02.2016 г. и Дополнительного соглашения от 06.04.2016 г. к Договору поручительства N2614-350-К-П/4 от 09.07.2014г. заключенному с ОАО "МТРЗ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ТК "Брозэкс" по Кредитному соглашению N2614-350-К от 30.06.14г.

9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение Договора поручительства N2616-357-К-П/2 от 20.12.2016 г., заключенному с ОАО "МТРЗ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Брозэкс" по Кредитному соглашению N2616-357-К от 20.12.16 г.

10. Рассмотрение предложений и утверждение кандидатуры генерального директора.
11. Рассмотрение предложений и утверждение нового состава Совета директоров в связи со сменой генерального директора ОАО "МТРЗ"

2.Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 09 марта 2017 года по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Шиве А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.