22.03.2017

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 62-1П-252, дата выпуска 21.06.1993г., код ЦБ- ЦБ1

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 о предоставлении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения от 01.02.2016 г. к Договору поручительства N2614-350-К-П/4 от 09.07.2014г., заключенного между ОАО "МТРЗ" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств ООО "ТК "Брозэкс" по Кредитному соглашению N2614-350-К от 30.06.14г. на следующих условиях:
"Дополнительное соглашение
к Договору поручительства N 2614-350-К-П/4
от "09" июля 2014 года.
г. Екатеринбург "01" февраля 2016 года

"Газпромбанк" (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Кредитор" или "Банк", в лице Заместителя Управляющего Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге Важенина Алексея Владимировича, действующего на основании Доверенности б/н от "06" декабря 2013 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Монетный

трактороремонтный завод", именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице Генерального директора Шиве Андрея Рихардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поручительства N 2614-350-К-П/4 от "09" июля 2014 года (далее - Договор поручительства) о нижеследующем:

1.Изложить пункт 1.2.1 Договора поручительства в следующей редакции:
"1.2.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:
•600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в период с даты заключения Кредитного соглашения по "31" января 2016 года (включительно);
•500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в период с "01" февраля 2016 года по "01" февраля 2017 года (включительно);
•400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей в период с "02" февраля 2017 года по "01" марта 2017 года (включительно);
•300 000 000 (Триста миллионов) рублей в период с "02" марта 2017 года по "03" апреля 2017 года (включительно);
•200 000 000 (Двести миллионов) рублей в период с "04" апреля 2017 года по "01" мая 2017 года (включительно);
•100 000 000 (Сто миллионов) рублей в период с "02" мая 2017 года по "01" июня 2017 года (включительно).
В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению, является выходным днем, снижение Лимита задолженности производится в последний Рабочий день, предшествующий этой дате.
В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному соглашению превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.".

2.Изложить пункт 1.2.6 Договора поручительства в следующей редакции:
"1.2.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:
•по Траншам Кредита, выданным с "30" июня 2014 года по "02" сентября 2014 года (включительно) - 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых;
•по Траншам Кредита, выданным с "03" сентября 2014 года по "22" сентября 2014 года (включительно):

?в период с даты выдачи по "22" сентября 2014 года (включительно) - 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых;
?с "23" сентября 2014 года по "29" декабря 2014 года (включительно) - 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых;
?с "30" декабря 2014 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "23" сентября 2014 года по "07" октября 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "29" декабря 2014 года (включительно) - 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых;
?с "30" декабря 2014 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "08" октября 2014 года по "15" октября 2014 года (включительно):

?в период с даты выдачи по "15" октября 2014 года (включительно) - 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых;
?с "16" октября 2014 года по "29" декабря 2014 года (включительно) - 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых;
?с "30" декабря 2014 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "16" октября 2014 года по "27" октября 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "27" октября 2014 года (включительно) - 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых;
?с "28" октября 2014 года по "29" декабря 2014 года (включительно) - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "30" декабря 2014 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "28" октября 2014 года по "11" ноября 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "29" декабря 2014 года (включительно) - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "30" декабря 2014 года -13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "12" ноября 2014 года по "23" ноября 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "20" ноября 2014 года (включительно) - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "21" ноября 2014 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых
•по Траншам Кредита, выданным с "24" ноября 2014 года по "07" декабря 2014 года (включительно) - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
•по Траншам Кредита, выданным с "08" декабря 2014 года по "10" декабря 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "10" декабря 2014 года (включительно) - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

?с "11" декабря 2014 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 14,1 (Четырнадцать целых одна десятая) процента годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "11" декабря 2014 года по "14" декабря 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "13" июля 2015 года (включительно) - 14,1 (Четырнадцать целых одна десятая) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "15" декабря 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 15,7 (Пятнадцать целых семь десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "16" декабря 2014 года по "18" декабря 2014 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 19 (Девятнадцать) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "19" декабря 2014 года по "24" декабря 2014 года (включительно) - 25 (Двадцать пять) процентов годовых;
•по Траншам Кредита, выданным с "25" декабря 2014 года по "22" января 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 25 (Двадцать пять) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "23" января 2015 года по "08" февраля 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 22 (Двадцать два) процента годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "09" февраля 2015 года по "10" февраля 2015 года (включительно) - 19,5 (Девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
•по Траншам Кредита, выданным с "11" февраля 2015 года по "23" марта 2015 года (включительно):

?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "24" марта 2015 года по "08" апреля 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 17,5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "09" апреля 2015 года по "15" апреля 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "16" апреля 2015 года по "19" мая 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 13,7 (Тринадцать целых семь десятых) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "20" мая 2015 года по "27" мая 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "22" июня 2015 года (включительно) - 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
?с "23" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "28" мая 2015 года по "18" июня 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "13" июля 2015 года (включительно) - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
?с "14" июля 2015 года - 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выданным с "19" июня 2015 года по "13" июля 2015 года (включительно):
?в период с даты выдачи по "13" июля 2015 года (включительно) - 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

?с "14" июля 2015 года - 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
•по Траншам Кредита, выдаваемым с "14" июля 2015 года - 14 (Четырнадцать) процентов годовых.".

3.Изложить первый абзац пункта 1.2.13 Договора поручительства в следующей редакции:
"1.2.13. Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.6, 4.10-4.15, 5.2, 8.1-8.5 Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента годовых при невыполнении одного обязательства, но не более чем на 3 (Три) процента годовых при невыполнении нескольких обязательств или запросить у Заемщика усиление обеспечения обязательств по Кредитному соглашению.".

4.Заменить текст пункта 1.2.13 Договора поручительства следующего содержания:
"Согласно п. 4.11 Кредитного соглашения, Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного соглашения:
•Не допускать отрицательного значения показателя "Чистые активы", рассчитанные на основании данных бухгалтерской отчетности на каждую квартальную отчетную дату. Показатель рассчитывается в соответствие с требованиями законодательства РФ.
•Не допускать отрицательного значения показателя "Рентабельность деятельности", рассчитанные на основании данных бухгалтерской отчетности на каждую квартальную отчетную дату.
•Не допускать снижения до уровня ниже 0,8 (Ноль целых восемь десятых) коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного на основании данных бухгалтерской отчетности на каждую квартальную отчетную дату. Показатель рассчитывается как соотношение суммы "Краткосрочных активов" (сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности без просроченной, запасов (с учетом НДС) к сумме "Краткосрочных обязательств" по следующей формуле:

•Не допускать снижения выручки от реализации по данным бухгалтерской отчетности за отчетный период более чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
•Не допускать отрицательного значения Рентабельности деятельности Заемщика, рассчитанного на основании данных бухгалтерской отчетности на каждую квартальную отчетную дату.".

на текст следующего содержания:

"Согласно п. 4.11 Кредитного соглашения Заемщик обязан в течение срока действия

Кредитного соглашения обеспечить соблюдение Группой компаний "Брозэкс" (далее по тексту - "Группа компаний") следующих финансовых ковенант:

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.