22.03.2017

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

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

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/

(Продолжение)

•Не допускать превышения показателя "Общий долг / Среднемесячная выручка (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, выше значения 4,5 (Четыре целых пять десятых).
•Не допускать превышения показателя "Общий долг на финансирование капитальных вложений / EBITDA (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, выше значения 3 (Три).
•Не допускать превышения показателя "Общий долг в валюте, отличной от рублей РФ / Среднемесячная выручка (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, выше значения 1,5 (Одна целая пять десятых).
•Не допускать снижения показателя "EBITDA / Проценты к уплате (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, ниже значения 1,3 (Одна целая три десятых).
•Не допускать снижения показателя "Чистые активы / Валюта баланса", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, ниже значения 5 (Пять) процентов.
•Не допускать снижения показателя "Коэффициент текущей ликвидности", рассчитанного на

основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, ниже значения 0,9 (Ноль целых девять десятых).
•Не допускать снижения показателя "Чистая прибыль (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала) / Выручка (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)", рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, ниже значения 0 (Ноль).
•Не допускать увеличения без согласия Банка суммы значений по строкам: Итого по разделу I "Внеоборотные активы" (строка 1100 Формы Бухгалтерского баланса, за исключением банковских депозитов) и Финансовые вложения (строка 1240 Формы Бухгалтерского баланса, за исключением банковских депозитов) на каждую квартальную отчётную дату, более чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с суммой значений тех же строк, отраженных в бухгалтерской отчётности Заемщика на "01" октября 2015 года.".
5.Заменить текст пункта 1.2.13 Договора поручительства следующего содержания:
"Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено."
на текст следующего содержания:
"Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, и до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения.".
6.Дополнить пункт 2.8. Договора поручительства подпунктом 2.8.6 следующего содержания:
"2.8.6. В срок до "30" июня 2016 года (включительно) предоставить Кредитору протокол общего собрания акционеров Поручителя об одобрении заключения Дополнительного соглашения N 2 к настоящему Договору.".
7.Изложить адреса и платежные реквизиты Сторон в следующей редакции:

Поручитель

Кредитор
Открытое акционерное общество "Монетный тракторoремонтный завод"
623721 Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина, 1 "а"
р/с 40702810100261003467 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге
К/с 30101810365770000411 в Уральском ГУ Банка России БИК 046577411
ИНН/ КПП 6604000406/660401001 ОГРН 1026600668214 ОКВЭД 25.24.2 ОКПО 00257035

"Газпромбанк" (Акционерное общество)
117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Екатеринбурге
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
К/с 30101810365770000411 в Уральском ГУ Банка России БИК 046577411
ИНН/КПП 7744001497/668543001
ОКПО 53377727 ОКВЭД 65.12 ОГРН 1027700167110
Телефон: +7 (343)355-58-00 Факс: +7 (343)355-58-03.

9. Принятие решения о предоставлении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения N3 от 06.04.2016г. 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 N 3
к Договору поручительства N 2614-350-К-П/4
от "09" июля 2014 года
г. Екатеринбург "06" апреля 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 тракторoремонтный 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:

8.Заменить текст пункта 1.2.13 Договора поручительства следующего содержания:
"
•Согласно п. 4.10 Кредитного соглашения, Заемщик обязуется начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита установить следующий график поддержания ежемесячных поступлений чистых кредитовых оборотов на расчетный счет Заемщика в Банке:
- ежегодно в январе не менее 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;
- ежегодно в феврале не менее 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей;
- ежегодно в марте, декабре не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- ежегодно в апреле, ноябре не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- ежегодно в мае-октябре не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей."

на текст следующего содержания:
"
•Согласно п. 4.10 Кредитного соглашения Заемщик обязуется начиная с "01" марта 2016 года и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита установить следующий график поддержания ежемесячных поступлений чистых кредитовых оборотов на расчетный счет Заемщика в Банке:
- ежегодно в январе не менее 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
- ежегодно в феврале не менее 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
- ежегодно в марте, декабре не менее 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей;
- ежегодно в апреле, ноябре не менее 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей;
- ежегодно в мае - октябре не менее 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей".

9.Изложить подпункт 2.8.6 пункта 2.8. Договора поручительства в следующей редакции:
"2.8.6.В срок до "30" июня 2016 года (включительно) предоставить Кредитору протокол (-ы) общего собрания акционеров Поручителя об одобрении заключения Дополнительного соглашения N 2 и Дополнительного соглашения N 3 к настоящему Договору.".

10. Принятие решения о предоставлении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся одновременно крупной сделкой, а именно Договора поручительства N2616-357-К-П/2 от 20.12.2016 года, заключенного между ОАО "МТРЗ" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Брозэкс" по Кредитному соглашению N2616-357-К от 20.12.2016 года (далее - Кредитное соглашение).

Субъект заинтересованности: Брозовская О.В. - акционер, имеющий более 20% (83,8%) голосующих акций ОАО "МТРЗ";
- основание заинтересованности: супруг (Брозовский В.П.) владеет более 20% (67%) долей в УК ООО "Брозэкс".

Существенными условиями Кредитного соглашения являются:

"-Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:
•в период с даты заключения Кредитного соглашения по "16" мая 2019 года (включительно) - 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;
•в период с "17" мая 2019 года по "16" июня 2019 года (включительно) - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
•в период с "17" июня 2019 года по "16" июля 2019 года (включительно) - 160 000 000 (Сто

шестьдесят миллионов) рублей;
•в период с "17" июля 2019 года по "16" августа 2019 года (включительно) - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей;
•в период с "17" августа 2019 года по "16" сентября 2019 года (включительно) - 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
•в период с "17" сентября 2019 года по "16" октября 2019 года (включительно) - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.
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.
-Окончание Периода использования Кредитной линии: "30" августа 2019 года (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.
-Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с учетом даты "16" октября 2019 года (включительно).
-Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? "16" октября 2019 года (включительно).
-Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом.
-Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату 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 на начало каждого календарного дня по ставке не более 16 (Шестнадцати) процентов годовых.
Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2 Кредитного соглашения и указывается в Заявлении Заемщика на использование кредитной линии (далее по тексту - "Заявление").
-Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
•Первый процентный период - с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом

(включительно).
Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
•Второй процентный период - с 1 (Первого) по 20 (Двадцатое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов - 20 (Двадцатое) число второго месяца пользования Кредитом.
•Последующие процентные периоды - период с 21 (Двадцать первого) числа месяца, предшествующего текущему, по 20 (Двадцатое) число текущего месяца (включительно).
Дата уплаты процентов - ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого календарного месяца.
•Последний Процентный период - период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
-Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.
При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в пункте 6.8.2 Кредитного соглашения.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 Кредитного соглашения, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
-Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.6, 4.10, 4.13-4.16, 8.1-8.4 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.
В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.13 Кредитного соглашения, Кредитор вправе по своему выбору 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, потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в соответствии с пунктом 5.2 Кредитного соглашения, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в Кредитном соглашении сроков (в том числе в полном объеме). При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выявлен факт нарушения обязательств, и до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения.
- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.
- Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению в случае увеличения Кредитором размера процентной ставки за пользование Кредитом в пределах, не превышающих 21 (Двадцать один) процент годовых.
В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом

исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
Срок действия договора поручительства: со дня его подписания до "16" октября 2022 года (включительно).
Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в Договоре поручительства обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником".

11. Назначение на должность генерального директора Балахтина Андрея Ивановича
12. Утверждение совета директоров в составе: Комм И.С., Брозовский В.П., Никишин О.Ю., Болдырев С.В., Гуреев Д.Н.
13. Назначение аудитом общества ООО Аудиторская фирма "Консорциум" ИНН/КПП 6671309655/667801001 ОГРН 1106671001667.

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 22.03.2017г. 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.