06.10.2017

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-E
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: 06 октября 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 9 акционеров и их представителей с общим числом голосов 36 223, что составляет 94,24% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент:
1. О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от "25" августа 2017 г.
2. О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от "25" августа 2017 г.
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 сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от "25" августа 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 223, что составляет 94,24 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 99,94%, против - 0%, воздержался - 0,06%
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Одобрить совершённую сделку с заинтересованностью (заинтересованное лицо - Генеральный директор Управляю-щей организации ООО "Русэлпром" Дорохин Владимир Васильевич, основание заинтересованности: также является генеральным директором Заемщика - ООО "Русэлпром") - заключение Публичным акционерным обществом "Науч-но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" (далее по тексту — ПАО "НИПТИЭМ", Поручитель, Залогодатель) с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее по тексту — Банк, ПАО "Банк "Санкт-Петербург") Договора поручительства №0116-17-009040-4 от "25" августа 2017 г. (далее - Договор поручительства), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Русэлпром" (ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427, место нахождения 117463, г. Москва, ул. Новоясеневский проезд, д. 32, корп.1, офис 1) по Кредитному договору №0116-17-009040 от "18" августа 2017 г., заключенному между ООО "Русэлпром" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург", по которому предоставлен кредит в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек , с уплатой процентов за пользование кредитом в размере не более 16,37% (Шестнадцать целых тридцать семь сотых процентов) годовых, платой за обслуживание ссудного счета - 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, с уплатой комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, на срок до 15.02.2019 г. включительно, срок действия размера лимита выдач до "17" сентября 2017г. включительно, с установлением солидарной ответственности Общества по обязательствам Заемщика. Общество согласно с правом Банка изменять в одностороннем порядке условия заключенного Кредитного договора, и готово отвечать перед Банком на измененных условиях".
Вопрос повестки дня №2: О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от "25" августа 2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 36 223, что составляет 94,24 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Голосовали: за - 99,94%, против - 0%, воздержался - 0,06%
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
"Одобрить совершённую сделку с заинтересованностью (заинтересованное лицо - Генеральный директор Управ-ляющей организации ООО "Русэлпром" Дорохин Владимир Васильевич, основание заинтересованности: также явля-ется генеральным директором Заемщика - ООО "Русэлпром") - заключение ПАО "НИПТИЭМ" с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования)

от "25" августа 2017 г. (далее - Договор о залоге имущественных прав (прав требования), заключенного в обеспечение исполнения обяза-тельств Общества с ограниченной ответственностью "Русэлпром" (ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427, место нахождения 117463, г. Москва, ул. Новоясеневский проезд, д. 32, корп.1, офис 1) по Кредитному договору №0116-17-009040 от "18" августа 2017 г., заключенному между ООО "Русэлпром" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург", по кото-рому предоставлен кредит в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере не более 16,37% (Шестнадцать целых тридцать семь сотых процентов) годовых, платой за обслуживание ссудного счета - 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, с уплатой комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, на срок до 15.02.2019 г. включительно, срок действия размера лимита выдач до "17" сентября 2017г. включительно, в соответствии с которым ПАО "Банк "Санкт-Петербург" передано имущественное право Залогодателя на получение денежных средств за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на общую сумму 116 470 720 (Сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью 116 470 720 (Сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек на основа-нии следующих договоров:
- Договор на поставку главных генераторов №37002/1 от 19.12.13г., заключенного между Залогодателем и Федераль-ным государственным унитарным предприятием "Крыловский государственный научный центр", ИНН 7810213747 (далее - "Клиент"),
- Договор на поставку гребных электродвигателей №37002/2 от 19.12.13, заключенного между Залогодателем и Кли-ентом.
Общество согласно с правом Банка изменять в одностороннем порядке условия заключенного Кредитного договора, и готово отвечать перед Банком на измененных условиях".
2.7. Протокол от 06 октября 2017г. № 28.3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный 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: 06.10.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.