19.10.2017

ОАО "ЧСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" - 5.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента:
Федорова Марина Иосифовна, Баримбойм Юрий Геннадьевич, Панченко Алексей Алексеевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Жданов Сергей Анатольевич -5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров по первому вопросу повестки дня
"Избрание председательствующего на заседании Совета директоров"
"Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Панченко Алексея Алексеевича"

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по второму вопросу повестки дня
"Об одобрении крупной сделки, а именно предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее Общество) перед ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).по заключению Договора поручительства".
Одобрить сделку, а именно предоставление поручительства Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" (далее Общество) перед ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:
1.1 Сумма кредита (лимит кредитной линии): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
1.2 Срок кредитования: не более 12 месяцев.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя;
1.3 Процентная ставка:
- Основная часть процентной ставки по кредиту - 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых.
- В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обстоятельств) предусмотренных Кредитным договором (далее "Основания"), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была

установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.
1.4 Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита (не включительно) по дату полного погашения кредита (включительно). Плата за пользование лимитом уплачивается в даты уплаты процентов в сумме начисленной на указанные даты платы.
1.5 Целевое назначение кредита: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
1.6 Обязанности Заемщика:
1.6.1 Предоставлять Кредитору не позднее 275 (Двести семьдесят пять) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:
-бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) Заемщика;
-расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат

возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);
-расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
-расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
-расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
-расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, относящихся к операционной деятельности;
-расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
-информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости;
-справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
-справку о доле валютной выручки в общем объеме выручки на отчетную дату;
-информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в процентах;
-справку из подразделения ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на отчетную дату (при наличии неисполненной обязанности - справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на отчетную дату и справку Заемщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
-подлинники или нотариально удостоверенные копии разрешений на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством, в случае их изменения, а также информацию о приостановлении, возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям;
-копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
-информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности - иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе

исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
-информацию о составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе участников, владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале.
Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца:
-расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца;
-расшифровки оборотов за истекший календарный месяц по счетам 51 "Расчетные счета" и 52 "Валютные счета": оборотно-сальдовые ведомости по счетам 51 и 52 в разрезе открытых счетов / карточки "Анализ счета 51" и "Анализ счета 52" / справки с указанием оборотов и назначений платежей по счетам, корреспондирующим со счетами 51 и 52.
Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом: 1 кварталом, полугодием, 9 месяцами, налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика.
Предоставлять Кредитору уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенные подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их представления в подразделение ФНС России.
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
1.6.2 Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора залоговая стоимость предметов залога, указанных в п.п. 9.1.1, 9.1.2 Договора, в результате утраты предметов залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) стала меньше 50 (Пятьдесят) процентов обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из суммы процентной ставки по Договору и максимальной величины общего размера Дополнительной части процентной ставки по Договору за 92 (Девяносто два) дня пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 92 (Девяносто двух) дней). Под залоговой стоимостью предметов залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предметов залога, определенная в соответствии с условиями п.п.

9.1.1, 9.1.2 Договора (указанных в данных подпунктах Договоров залога), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога. Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта соотношение залоговой стоимости предметов залога и обязательств по Договору.
1.6.3 При предъявлении поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору поручительства, и/или принятии арбитражным судом заявления о признании поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене поручителя. При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.
1.6.4 В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) заключить и предоставить Кредитору, а также обеспечить заключение и предоставление поручителем соглашение(ия, ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика и поручителя в других банках, указанных в Приложении N 1, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления.
1.6.5 При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), изменении в составе участников уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления / с даты, когда Заемщик узнал (должен был узнать) об изменении состава его участников (если изменение состава участников Заемщика осуществляется не на основании решения уполномоченного органа управления Заемщика). Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Договором.
1.6.6 Заемщик обязан обеспечить начиная с "01" октября 2017 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Кредитора, указанные в Приложении N1, в сумме не менее:
4 (Четвертый) квартал 2017 г. - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
1 (Первый) квартал 2018 г. - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;
2 (Второй) квартал 2018 г. - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
3 (Третий) квартал 2018 г. - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
1.6.7 Заемщик обязан обеспечить начиная с "01" октября 2017 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Открытого акционерного общества "Чишминский сахарный завод" (ИНН 0250005763, ОГРН 1020201396412, адрес: 452173, Республика Башкортостан, Чишминский район, рабочий поселок Чишмы, ул. Мира, д.1), открытые у Кредитора, указанные в Приложении N1, в сумме не менее 135 000 000 (Сто

тридцать пять миллионов) рублей.
1.6.8 Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: поддерживать величину чистых активов в размере не менее уставного капитала Заемщика на каждую отчетную дату.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России N 84н от 28.08.2014 "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".
1.6.9 До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не осуществлять (обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его изменениям.
1.6.10 Уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).
1.6.11 Обеспечить неизменение состава участников Заемщика в обществе/неуменьшение доли какого-либо из участников Заемщика в обществе, за исключением случаев продажи участниками своей доли третьим лицам или другим участникам.

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.