19.10.2017

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

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

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/

(Продолжение)

1.6.12 Предоставлять Кредитору и представителям Банка России по их запросу документы (информацию), а также выполнять иные действия, необходимые для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса.
1.6.13 Обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя рентабельности деятельности ежеквартально, начиная с отчетности на 01.01.2018.
Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных "Отчета о финансовых результатах" как соотношение чистой прибыли (стр. стр.2400) и выручки от реализации (стр. 2110) за последние 4 (Четыре) квартала.
1.6.14 До полного исполнения обязательств по Договору, без предварительного письменного согласования с Кредитором не предоставлять третьим лицам займы при превышении общей суммы финансовых вложений 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Показатель определяется на ежеквартальную отчетную дату, начиная с отчетности с 01.01.2018.
Запрос на согласование должен быть направлен Кредитору не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты принятия решения.
1.6.15 Обеспечить соблюдение поручителем условия: без предварительного письменного согласования с Кредитором не предоставлять третьим лицам займы при превышении общей суммы финансовых вложений 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Показатель определяется на ежеквартальную отчетную дату, начиная с отчетности с

01.01.2018.
Запрос на согласование должен быть направлен Кредитору не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты принятия решения.
1.6.16 Согласовывать/обеспечить согласование с Кредитором оформление поручительств перед третьими лицами участниками Группы: Заемщик, Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод", Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (ИНН).
В целях согласования Заемщик обязан направить информацию Кредитору о планируемом оформлении поручительств, содержащую сведения о сумме, сроке, целевом назначении. Запрос на согласование должен быть направлен Заемщиком Кредитору не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты предоставления поручительств участников Группы третьим лицам.
1.6.17 Начиная с отчетности за 12 (Двенадцать) месяцев 2017 года Заемщик обязан предоставлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по Группе компаний "ЧСЗ":
-Заемщик;
- Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод";
- Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1";
в составе и по формам - N1 ("Бухгалтерский баланс), N2 ("Отчет о финансовых результатах"), расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности членов группы, расшифровки кредитов и займов членов группы, расшифровки финансовых вложений членов группы, заверенные руководителем и печатью ОАО "Чишминский сахарный завод" ежеквартально:
- по отчетности за I, II, III кварталы календарного года не позднее 30 (Тридцати) календарных дней
- по отчетности за календарный год не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.
1.6.18 Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога:
- застраховать имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. 9.1.2 Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора;
- застраховать имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. 9.1.1 Договора, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора - по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика - по риску ущерба в иных случаях,
на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.
1.6.19 При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать

(обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.
Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.
Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.
Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.
Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).
При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.
При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.
При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.
Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.
1.7 Заемщик согласен с правом Кредитора:
1.7.1 Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание

на заложенное имущество, в случаях:
1.7.1.1 Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона "Об акционерных обществах", которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора).
1.7.1.2 Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита.
1.7.1.3 Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. При этом ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, признается в том числе неисполнение залогодателем / поручителем обязательств, указанных в договорах залога / поручительства.
1.7.1.4 Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй.
1.7.1.5 Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита.
1.7.1.6 Принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
1.7.1.7 Если Заемщику и/или поручителю предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение

обязательств по Договору и/или по договору поручительства. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.
1.7.1.8 Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) Заемщика, и/или поручителя.
1.7.1.9 Объявления Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
1.7.1.10 Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего решения
1.7.1.11 Ухудшения финансового состояния Заемщика и/или поручителя, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору и/или договору поручительства.
1.7.1.12 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) и Кредитор не направил Заемщику извещение в соответствии с п. 8.2.6 Договора. 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 предмета(ов) залога и обязательств по Договору.
1.7.2 Увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки при поступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств, указанных в подпунктах 1.5.1-1.5.4, 1.5.18, 1.5.19.
1.7.3 Потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере, предусмотренном Кредитным договором при неисполнении Заемщиком в каждом из случаев/каждого из обязательств, указанных в подпунктах 1.5.5-1.5.17 настоящего Решения.
1.8 А также на иных условиях Кредитора: Выдача кредита производится после надлежащего оформления обеспечения по кредиту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.9 Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение основной части процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки

рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором основной части процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
1.10 Прочие условия - на условиях Банка.

Существенные условия договора поручительства:
1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным;
- при расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения;
- неденежные обязательства из Кредитного договора, предусмотренные Кредитным договором.
2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (Два) года;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 2 (Два) года;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем на 2 (Два) процента.
При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения настоящего Договора, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения,

ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.
3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
4. Поручитель согласен на право Банка в каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обстоятельств), предусмотренных Кредитным договором (далее "Основания"), 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.
5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: по 17.10.2024 года включительно.
6. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
7. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

II. Полномочия на подписание Договора поручительства предоставить Баримбойм Юрию Геннадьевичу на указанных выше условиях.

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Горобинский Владислав Григорьевич, Федорова Марина Иосифовна, Жданов Сергей Анатольевич, Панченко Алексей Алексеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2017 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.10.2017г. 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.