16.08.2018

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 годового 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 внеочередного собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 августа 2018 год
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10-00
Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 августа 2018г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания: 06.08.2018г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 1-01-32378-D от 21.06.1993г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров: I. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора Балахтина Андрея Ивановича..
I. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора Балахтина Андрея Ивановича..
II. Назначение на должность нового генерального директора.
III. Избрание нового совета директоров, председателя и секретаря совета директоров.
IV. Предоставить согласие на совершение сделки, согласно п.7 ст.9 Устава ОАО МТРЗ, гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" по заключению договора поручительства между ОАО "МТРЗ" (далее - Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении исполнения обязательств ООО "ТК "Брозэкс" (ИНН 6604017625) (далее - Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение) на сумму 150 000 000 рублей на следующих условиях:
1. Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
2. Сумма сделки: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Размер единовременной совокупной судной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Банком с Заемщиком и ООО "ЛКЗ Брозэкс", не должен превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек с учетом предполагаемого использования.
3. Срок сделки - 365 дней (срок траншей - до 365 дней, при этом срок траншей не может превышать срока сделки).
4. Срок использования кредитных средств - 335 дней.
5. Целевое использование: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

6. Процентная ставка: 9,3% (Девять целых три десятых) процентов годовых.

7. Комиссии/вознаграждения:
- комиссия за обязательство - 0,35% годовых (уплачивается в дату, установленную для

уплаты процентов. При этом последний платеж производится в дату окончания срока использования);

8. Порядок уплаты процентов: уплата процентов ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, начиная от даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.

9. Порядок уплаты основного долга: единовременно, в конце срока кредитования.

10. Условия досрочного погашения:
- разрешено с уведомлением Банка. Комиссия не взимается.

11. Поручительство (на всю сумму обязательств Заёмщика):
Поручительство предоставляется на срок сделки, увеличенный на 3 (Три) года.

12. Обстоятельства досрочного истребования / приостановления использования при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по нижеуказанным пунктам:
- в случае, если Заемщик не предоставит в срок 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках;

- не обеспечит предоставление поручительства/заключение дополнительных соглашений к договору поручительства с ООО "БЗМК Бермаш" (ИНН 6604025351), ООО "ЛКЗ Брозэкс" (ИНН 6604017625), ООО "Брозэкс" (ИНН 6604011045), Брозовской Ольгой Владимировной, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Заемщиком Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к нему;
- не обеспечит предоставление от ООО "ЛКЗ Брозэкс" (ИНН 6604017625), ООО "БЗМК "БЕРМАШ" (ИНН 6604025351), ООО "Брозэкс" (ИНН 6604011045), ОАО "МТРЗ" (ИНН 6604000406) решений уполномоченных органов о согласии на заключение обеспечительных сделок (поручительство), письма о том, что смена единоличного исполнительного органа в ООО "Брозэкс" не происходила, подписанного Брозовским В.П.;
- в случае если Заемщик на каждую отчетную дату, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Кредитного соглашения, не обеспечит соблюдение показателей, рассчитанных по консолидированной бухгалтерской отчетности Группы, составленной в соответствии с РСБУ:
- поддержание соотношения Debt/OIBDA на уровне не более 4,2.
- совокупный долг не должен превышать 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;
- поддержание величины собственного капитала Группы на уровне не менее 900 млн. руб.;
- не допускать направление на выплату дивидендов средств в сумме более 50% от чистой

прибыли Группы взаимосвязанных клиентов за предыдущий календарный год без письменного согласия Банка;
- поддержание операционной рентабельности за предшествующие отчётной дате 12 месяцев на уровне не меньше 4%;
- сумма финансовых вложений Группы не должна превышать 10% от собственного капитала Группы на каждую отчетную дату;
- отчуждать основные средства Заемщика и Поручителей по согласованию с Банком в случае, если остаточная балансовая стоимость отчуждаемого основного средства превышает 4.000.000 (Четырех миллионов) рублей.
- совокупная дебиторская задолженность компаний ООО "Арсенал и К" (ИНН 6672241600), ООО "СУ "Арсенал" (ИНН 6678068222) и ООО "Арсенал"/ООО "Арсенал 2014" (ИНН 6679041470) перед Группой не должна превышать 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
- в случае если ООО "ТК Брозэкс" (ИНН 6604017625), ООО "ЛКЗ Брозэкс" (ИНН 6604012190), ООО "БЗМК Бермаш" (ИНН 6604025351), ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" (ИНН 6604000406), ООО "ЗССС Брозэкс" (ИНН 6604011045) предоставит поручительства и предоставит залог за компании, не входящие в ее периметр, в период действия Кредитных соглашений с Банком, за исключением предоставления поручительств за ООО "Арсенал и К" (ИНН 6672241600) в размере не более 430 000 000,00 (Четыреста тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
- в случае если Заемщик по письменному требованию Банка не предоставит/не обеспечит предоставление Поручителем документов (информации) и не выполнит иные действия, необходимые для проверки и осмотра работниками Банка или его представителями товарно-материальных ценностей (сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов, готовой продукции, товаров для перепродажи), принадлежащих Заемщику / Поручителю на праве собственности, по месту их хранения (нахождения). В случае направления Банком соответствующего требования документы (информация) должны быть предоставлены Заемщиком / Поручителем в Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного требования;
- в случае если Заемщик не обеспечит заключение договора поручительства с ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" (ИНН 6604000406) в течение 90 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к нему.

13. Санкции:
13.1. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня)

оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
13.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
13.3. Банк вправе взыскать штраф в размере 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из нижеуказанных обязательств:
- в случае если ООО "ТК Брозэкс" и ООО "ЛКЗ Брозэкс" (ИНН 6604012190) не уведомит/ не обеспечит уведомление Банка о заключении кредитных соглашений, а также договоров поручительства / залога за третьих лиц, не входящих в Группу, с другими кредитными организациями не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания соответствующего кредитного соглашения / договора поручительства / договора залога;
- в случае, если Заемщик в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, не предоставит в Банк:
- расшифровку финансовых вложений Заемщика (строки 1150 и 1240 бухгалтерского баланса Заемщика) и компаний Группы на последнюю отчетную дату.
- оборотно-сальдовую ведомость по счетам 58, 60, 62, 66, 67 и 76 компаний Группы за прошедший квартал, в разбивке по субсчетам;
- клиент обязуется обеспечить предоставление не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала:
- детализированные выписки о кредитовых оборотах компаний Группы по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный (предыдущий) квартал и/или расшифровки балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации);
- справки о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компаний Группы (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации), или справки из банков на 1-е число первого месяца отчетного квартала.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.
13.4. Банк вправе взыскать штраф в размере 250 000 рублей:
- в случае, если Заемщик не предоставит в срок 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с

любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.
13.5. Банк вправе взыскать штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей), за неисполнение/ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению:
а) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы;
б) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в)соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней не позднее 10 мая, 10 августа, и 10 ноября;
г) документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год не позднее 10 апреля текущего года и расшифровок к ней;
д) данных о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года не позднее 10 февраля текущего года.
е) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика ежегодно до 31 декабря текущего года за последний отчетный год.
14. Ответственность по договору поручительства:
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

15. Увеличенная процентная ставка:
- В случае неприменение Банком право на досрочное истребование задолженности/приостановление предоставления кредитных средств за нарушение финансовых ковенант Банк вправе увеличить процентную ставку на 0,1% годовых. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.
В случае возникновения основания для повышения процентной ставки одновременно по двум или более ковенантам, надбавка применяется только по одному из оснований.
- Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по

Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.

- Проценты по кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку (уплата процентов, комиссий вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-ого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления кредита/первого кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению составят менее 60% (Шестидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам, отдельным банковским счетам клиента, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению/расходованию денежных средств Клиентом на продукты/услуги Банка следующего характера:
-Овернайт-Корпоративный,
-перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
-депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО),
-покупка векселей банка,
-погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов
При этом совокупные ежеквартальные дебетовые операции по расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, должны составлять не менее 300 000 000 рублей.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Согласно требованиям гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Брозовский Вячеслав Пиусович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, поскольку является контролирующим

лицом, выгодоприобретателем, занимает должности в высших органах управления юридических лиц, а также Брозовский Вячеслав Пиусович является выгодоприобретателем и представителем по сделке.
Согласно требованиям гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" - Выгодоприобретатель Брозовский Вячеслав Пиусович.

V. Предоставить согласие на совершение сделок по внесению изменений в соответствии с п.7 ст.9 Устава ОАО МТРЗ, гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" в договоры поручительства NДПЗ-ЦН-728000/2017/00072 от 11.01.2018г., NДПЗ-ЦН-728000/2017/00073 от 11.01.2018г., NДПЗ-ЦН-728000/2017/00064 от 10.11.2017г., заключенных ОАО "МТРЗ" с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств ООО "ТК "Брозэкс" (ИНН 6604017625) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению КС-ЦН-728000/2017/00072 от 13.10.2017г. по Кредитному соглашению КС-ЦН-728000/2017/00073 от 13.10.2017г. по Кредитному соглашению КС-ЦН-728000/2017/00064 от 31.08.2017г. на следующих условиях:

Финансовые ковенанты:
- Совокупный долг не должен превышать 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;
- Поддержание величины собственного капитала Группы на уровне не менее 900 млн. руб.;
- Совокупная дебиторская задолженность компаний ООО "Арсенал и К" (ИНН 6672241600), ООО "СУ "Арсенал" (ИНН 6678068222) и ООО "Арсенал"/ООО "Арсенал 2014" (ИНН 6679041470) перед Группой не должна превышать 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
- Группа обязана не давать поручительства и предоставлять залог за компании, не входящие в ее периметр, в период действия Кредитных соглашений с Банком, за исключением предоставления поручительств за ООО "Арсенал и К" (ИНН 6672241600) в размере не более 430 000 000,00 (Четыреста тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

- Проценты по кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку (уплата процентов, комиссий вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-ого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления кредита/первого кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению составят менее 60% (Шестидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам, отдельным банковским счетам клиента, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению/расходованию денежных средств Клиентом на продукты/услуги Банка следующего характера:
-Овернайт-Корпоративный,

-перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
-депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО),
-покупка векселей банка,
-погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов
При этом совокупные ежеквартальные дебетовые операции по расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, должны составлять не менее 300 000 000 рублей.

- Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.

Согласно требованиям гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Брозовский Вячеслав Пиусович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, выгодоприобретателем, занимает должности в высших органах управления юридических лиц, а также Брозовский Вячеслав Пиусович является выгодоприобретателем и представителем по сделке.

Согласно требованиям гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" - Выгодоприобретатель Брозовский Вячеслав Пиусович.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 25 августа 2018 года по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Балахтин А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.08.2018г. 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.