21.08.2018

АО "ПСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21249-F, дата государственной регистрации 13.04.2000 г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 августа 2018 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1.
По первому вопросу повестки о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки дня о предварительном включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:
Предварительно включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Избрание ревизионной комиссии.
2.Внесение изменений в Устав общества.
3.Одобрение в заключении Договора поручительства № IR-17-3, заключенного 17.08.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Публичным акционерным обществом "Дальневосточный банк" (ИНН 2540016961) как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по Договору кредитной линии № IR-17 с лимитом выдачи от 17.08.2018 г., заключенному с ПАО "Дальневосточный банк" (2540016961), на следующих условиях:
Виды сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности не более 130 000 000, 00 рублей;
Целевое назначение:
110 000 000 рублей направляется на рефинансирование ссудной задолженности ООО "Дорстройсервис" по Договору невозобновляемой кредитной линии № 0029-9032 от "22" сентября 2017 г. заключенному с Акционерным обществом "БайкалИнвестБанк".
20 000 000 рублей направляется на пополнение оборотных средств, в том числе расходы на текущую деятельность;
Срок кредитования: По 15.02.2020г. (включительно)
Процентная ставка: 10,5% годовых.
Комиссии Банка и порядок их уплаты: Плата за открытие и поддержание лимита кредитной линии 150 000 руб. (без НДС), единовременно, в дату подписания договора кредитной линии;
Размер неустойки при непогашении обязательства в срок:
В размере двойной процентной ставки Кредитного договора, действующей на дату неисполнения обязательств), начисленная на сумму просроченной задолженности со следующего дня после даты, когда подлежащая оплате сумма должна была быть уплачена Кредитору, до даты её фактической уплаты включительно, либо до даты предъявления Кредитором иска в судебные органы о принудительном взыскании задолженности включительно, либо до даты расторжения кредитного договора (не включая дату расторжения договора)
Штрафы:
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Дорстройсервис" обязательств по целевому использованию кредита, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по Договору, направленную ООО "Дорстройсервис" не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10

календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования, а в случае непогашения соответствующей суммы в указанный срок, Банк имеет право списать со счета Заемщика, открытого в Банке, сумму штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения обязательства.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным договором и договором поручительства;
Вид ответственности по договору поручительства: солидарная;
Срок Договора поручительства: По 15.02.2020г. (включительно).
4. Одобрение в заключении Договора поручительства IR-15-3, заключенного 17.08.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и ПАО "Дальневосточный банк" (ИНН 2540016961), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по Договору банковской гарантии № IR-15 от 17.08.2018 г., заключенного с ПАО "Дальневосточный банк" (2540016961), на следующих условиях:
Вид сделки: Договор банковской гарантии;
Целевое назначение: обеспечение исполнения ООО "Дорстройсервис" обязательств перед Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Забайкалье") (далее - Бенефициар) по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 799+000 - км 810+000, в Забайкальском крае., вытекающих из заключенного между ООО "Дорстройсервис" и Бенефициаром Государственного контракта № 54/18-Фкрд от 26.03.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 799+000 - км 810+000, в Забайкальском крае (далее - Контракт);
Сумма гарантий: 35 878 759 (Тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек;
Срок банковской гарантии: до 15 января 2020 года;
Комиссия/ставка вознаграждения за выдачу банковской гарантии: в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых от гарантийной суммы (НДС не предусмотрен) на срок гарантии по "15" января 2020 г. (включительно). Вознаграждение за выдачу Банковской гарантии производится Принципалом ежемесячно;
В случае несвоевременной выплаты вознаграждения за выдачу гарантии уплатить неустойку Банку в размере 2 (Два) % от невозвращенной/ неуплаченной в срок суммы за каждый день нарушения обязательства. Неустойка начисляется за весь период неисполнения обязательства до дня погашения задолженности по выплате вознаграждения включительно;
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства;
Вид ответственности по договору поручительства: солидарная;
Срок Договора поручительства: с даты его подписания и действует в течение трех лет со дня наступления срока полного исполнения обеспеченного поручительством обязательства

ООО "Дорстройсервис" по Договору банковской гарантии.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 5 (пять) голосов - 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0 %
Вопрос 2 - Решение принято членами Совета директоров Общества единогласно.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки заседания совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию общества выступил Иванов Артем Николаевич:
Для избрания в ревизионную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:
1. Барасова Туяна Баторовна;
2. Цыренов Зоригто Борисович;
3. Маркевич Екатерина Константиновна.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу повестки заседания совета директоров о принятии изменений в Устав общества для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:
Предлагаю для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров принять изменения в Устав общества.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
По пятому вопросу повестки об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников выступил Иванов Артем Николаевич:
Утвердить:
•Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 сентября 2018 года;
•Время проведения годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут;
•Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
•Место проведения и регистрация участников общего собрания акционеров: 670049,

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание Акционерного общества "Промстроймеханизация", кабинет генерального директора.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №5 - решение принято единогласно.
Вопрос № 6.
По шестому вопросу повестки дня об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 31 августа 2018 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
По седьмому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания выступил Иванов Артем Николаевич:
В срок не позднее 31 августа 2018 года уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения в печатном издании - газете "Бурятия".
Также в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров мы должны указать полное наименование АО и его местонахождение, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, дату, место и время его проведения, время начала и окончания регистрации, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестку дня внеочередного общего собрания, порядок ознакомления с дополнительной информацией и адрес по которому с ней можно ознакомиться".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 - решение принято единогласно.

Вопрос 8.
По восьмому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрания акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:
"Согласно нормам Закона мы должны предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
•Изменения в Устав;
•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
•Информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.
•Договор поручительства № IR-17-3, заключенный 17.08.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Публичным акционерным обществом "Дальневосточный банк" (ИНН 2540016961).
•Договор поручительства IR-15-3, заключенный 17.08.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и ПАО "Дальневосточный банк" (ИНН 2540016961). По требованию акционеров мы обязаны предоставить им копии вышеназванных документов за плату.
Для этих целей предлагаю местом для ознакомления с вышеназванными документами определить административное здание АО "Промстроймеханизация", находящееся по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 8 - решение принято единогласно.
Вопрос 9.
По девятому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования выступил Иванов Артем Николаевич:
Предлагаю Вашему вниманию формы с текстом бюллетеней для голосования. В них отображены все требования к бюллетеням, предусмотренные ст.60 Закона № 208 "Об акционерных обществах". Это:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- разъяснение существа кумулятивного голосования;

- указан принцип голосования по каждому вопросу - "одна акция - один голос".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №9 - решение принято единогласно.
Вопрос №10.
По десятому вопросу повестки дня выступил Иванов Артем Николаевич:
На основании Устава общества на общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Бутин Василий Викторович.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №10 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 159 заседания Совета директоров от 20.08.2018 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 20.08.2018

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.