21.08.2018

АО "ПСМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. 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.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, 13 сентября 2018 г., 09 час. 30 мин., 670049, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д, 19, административное здание АО "Промстроймеханизация".
2.5. Время начала регистрации лиц: 09 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 31 августа 2018 г.
2.7. Повестка дня годового 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.
2.8. Начиная с 21 августа 2018 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу670049, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д, 19, административное здание АО "Промстроймеханизация".
2.9. Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия на внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.10. 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.