

14.09.2018

АО "АК "Туламашзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 88,9 %.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 5 (100 %) голосов, "против" - 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", заинтересованные в совершении сделки: Даутов Валерий Валентинович, Зимин Петр Вадимович и Курилов Илья Николаевич, которые являются также членами Наблюдательного совета АО "ИТО-Туламаш", которое будет являться выгодоприобретателем по сделке.

Решение, принятое советом директоров по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки с заинтересованностью со следующими существенными условиями:

Вид сделки: договор поручительства.

Стороны сделки: АО "АК "Туламашзавод" (ОГРН 1027100507114, ИНН 7106002836) -

Поручитель и Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд

технологического развития" (ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832) - Фонд.

Выгодоприобретателем по сделке является дочернее общество АО "АК "Туламашзавод" - АО "ИТО-Туламаш" (ОГРН 1157154000728, ИНН 7106006358)- Заемщик.

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Фондом отвечать солидарно с Заемщиком за исполнение Заемщиком всех его обязательств по договору целевого займа, включая погашение основного долга, процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа.

Предел общей ответственности Поручителя перед Фондом за исполнением Заемщиком его обязательств ограничивается суммой 219 500 000,00 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Срок действия поручительства: 6 лет.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с договором целевого займа:

- сумма займа 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и срок окончательного возврата займа 5 лет;
- целевое использование займа: финансирование работ по Проекту "Модернизация инструментального производства АО "ИТО-Туламаш" для выпуска высокотехнологичного и импортозамещающего режущего и мерительного инструмента";
- Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа, по ставке 1 (Один) процент годовых в первые три года пользования займом и 5 (Пять) процентов годовых в оставшийся срок пользования займом. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по Договору займа, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.;
- первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Проценты, начисленные на задолженность по основному долгу за каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего процентного периода;
- в случае выявления Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором займа обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование

займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.;

- в случае нарушения срока предоставления Квартального отчета и/или иных обязанностей по Договору, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Фонд вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа.

Указанные обязательства Поручителя распространяются на все изменения и дополнения к Договору займа, которые могут быть внесены в него и/или дополнительные соглашения к нему в будущем, включая:

- изменения сроков возврата займа на срок 1 год.

Указанные изменения считаются согласованными с Поручителем и не могут повлечь за собой прекращения поручительства по причине изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018 г.

2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018 г. N 3 .

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Приказ ГД N 141к от 30.08.2018 г.) АО "АК
"Туламашзавод"

_____ Боев В.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.