26.11.2018

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): 26.11.2018
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: 23.11.2018 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки выступил Иванов Артем Николаевич
Предложил созвать внеочередное общее собрание 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.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров выступил Иванов Артем Николаевич: Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.Одобрение в заключении Договора поручительства № 16502/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом "БайкалИнвестБанк" (ИНН 3801002781) как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-16502 от 19.11.2018 г. заключенному между АО "БакайлИнвестБанк" и Заемщиком (ООО "Дорстройсервис"), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия кредитного договора:
Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока кредитной линии): 31.07.2023 г. Лимит задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10, 5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования - 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи кредитной линии. Цель кредита: финансирование текущей деятельности. Штраф: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки: 1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.5.1., 7.4.5.2. Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями, 2) повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга - 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых, 3) в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.1. настоящих Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта, 4) случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.6. Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным и договором поручительства;

2. Одобрение в заключении Договора поручительства № 16500/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом "БайкалИнвестБанк" (ИНН 3801002781) как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-165000 от 19.11.2018 г. заключенному между АО "БакайлИнвестБанк" и Заемщиком (ООО "Дорстройсервис"), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия кредитного договора: Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока кредитной линии): 31.07.2023 г. Лимит задолженности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10, 5 % годовых. Комиссии: комиссия за

организацию финансирования - 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи кредитной линии. Цель кредита: приобретение основных средств. Штраф: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки: 1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3, 7.4.5.1, 7.4.5.2 Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями, 2) Повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга - 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процента годовых, 3) в случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.1 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта, 4) в случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.6 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства.

3. Одобрение в заключении Договора поручительства 384/01/02, заключенного 14.11.2018 г. между Акционерным обществом "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом "БайкалИнвестБанк" (ИНН 3801002781) как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по Договору о предоставлении гарантии, состоящему из Общих условий предоставления гарантии АО "БайкалИнвестБанк" и Индивидуальных условий Договора о предоставлении гарантии № 384/01 от 14.11.2018 г., как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия Договора о предоставлении гарантии: Банковская гарантия выдана на сумму 199 997 606, 40 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот шесть) рублей 40 копеек, со сроком действия с момента выдачи Банковской гарантии по 31.07.2023 г. (включительно) в пользу Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Забайкалье") (далее - Бенефициар) на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0391100002018000105 от 18.05.2018 г. (ИКЗ: 181753605374475360100100370075221244) в обеспечение исполнения перед Бенефициаром в рамках Государственного контракта № 100/18-Фсд от 29.05.2018 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Комиссия за выдачу банковской гарантии: в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых от гарантийной суммы ежемесячно. При исполнении Гарантом обязательств перед Бенефициаром на сумму исполненных обязательств начисляется 18% годовых. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.2, 12.3 Соглашения Гарант вправе взимать штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения, за

каждый день просрочки.
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 момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Принципала по Соглашению.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки выступил Иванов Артем Николаевич
Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 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 №3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу выступил Иванов Артем Николаевич:
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Промстроймеханизация" - 4 декабря 2018 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
По пятому вопросу выступил Иванов Артем Николаевич:

В срок не позднее 05 декабря 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 общего собрания акционеров, дату, место и время его проведения, время начала и окончания регистрации, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2016 г., повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, 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 №5 - решение принято единогласно.
Вопрос 6.
По шестому вопросу выступил Иванов Артем Николаевич:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров:
Договор поручительства № 16502/3 от 19.11.2018 г.
Договор поручительства № 16500/3 от 19.11.2018 г.
Договор поручительства № 384/01/02 от 14.11.2018 г.
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 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 №7 - решение принято единогласно.
Вопрос 8.
По восьмому вопросу повестки выступил Иванов Артем Николаевич
На основании Устава общества на общем собрании акционеров председательствует и организует его проведение генеральный директор общества Бутин Василий Викторович.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 26.11.2018 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.