26.11.2018

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): 26.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 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 внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 декабря 2018 г., 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание Акционерного общества "Промстроймеханизация", кабинет генерального директора, 09 часов 30 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц: 09 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 04 декабря 2018 г.
2.7. Повестка 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.

2.8. Начиная с 04 декабря 2018 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание Акционерного общества "Промстроймеханизация", кабинет генерального директора.
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 годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.4. 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 «AK&M» ответственности не несет.