05.02.2019

АО "Патроны" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Патроны"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Патроны"
1.3. Место нахождения эмитента: 397160, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Бланская, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1023600605544
1.5. ИНН эмитента: 3604002253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3604002253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения
Время открытия заседания / Закрытия заседания: 16:00/16:30 часов
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров;
Форма проведения собрания: очное, совместное присутствие акционеров (собрание);
Дата проведения общего собрания акционеров: "01" февраля 2018 года
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: АО "Новый регистратор".
Место нахождение регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо: Коробка Сергей Васильевич
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на
" 08" января 2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 397160, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Бланская , 69
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 31-1-845 от 22.03.1995г.
Информация для ознакомления была доступна по адресу: 397160, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Бланская, д.69, в период с 08.01.2019 года по 01.02.2019 года включительно с 8-00 до 16-30.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания общего собрания акционеров - Плохов Александр Евгеньевич
Секретарь заседания общего собрания акционеров - Зверева Анастасия Николаевна

Повестка дня:
Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) перед Банком ВТБ (ПАО) в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 45 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участия в общем собрании акционеров - 175 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 175 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 19 163 голоса.

Вопрос повестки дня:
Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) перед Банком ВТБ (ПАО) в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
Поручитель - АО "Патроны" (ИНН 3604002253);
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937), включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению или по июль 2022 года.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.
Обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством:
Кредитное соглашение NКС-ЦВ-725000/2018/00272 от 29.10.2018 г. заключенное между

ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Заемщик - ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937);
Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
Срок кредита: 270 дней;
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
Процентная ставка: 10,4% (десять целых 40/100 процентов годовых);
Неустойки за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу - не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;
Комиссия за обязательство: не более 0,35% годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае невыполнения или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов предусмотренных в кредитном соглашении по счетам в Банке;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении;
Штраф в размере 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) перед Банком ВТБ (ПАО) в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
Поручитель - АО "ПАТРОНЫ" (ИНН 3604002253);
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному

соглашению, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937), включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению или по июль 2022 года.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
Кредитное соглашение NКС-ЦВ-725000/2018/00272 от 29.10.2018 г. заключенное между ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Заемщик - ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937);
Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
Срок кредита: 270 дней;
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
Процентная ставка: 10,4% (десять целых 40/100 процентов годовых);
Неустойки за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу - не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;
Комиссия за обязательство: не более 0,35 % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае невыполнения или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов предусмотренных в кредитном соглашении по счетам в Банке;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении;
Штраф в размере 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Секретарь общего собрания Зверева А. Н. подводит итоги голосования по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 175 голосов, или 100 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании,
"против" - 0 голосов или 0 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки,
"воздержался" - 0 голосов или 0 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение принимается.

Решения, принятые общим собранием акционеров:
Предоставление согласия на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) перед Банком ВТБ (ПАО) в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
Поручитель - АО "ПАТРОНЫ" (ИНН 3604002253);
Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937), включая неустойки, штрафы, пени.
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению или по июль 2022 года.
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:
Кредитное соглашение NКС-ЦВ-725000/2018/00272 от 29.10.2018 г. заключенное между ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Заемщик - ООО ИТЦ "Нефтемаш-Инжиниринг" (ИНН 3623006937);
Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма кредита: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
Срок кредита: 270 дней;
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
Процентная ставка: 10,4% (десять целых 40/100 процентов годовых);
Неустойки за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
- неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу - не более 0,03% от

суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
- неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;
Комиссия за обязательство: не более 0,35 % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае невыполнения или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов предусмотренных в кредитном соглашении по счетам в Банке;
Надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении;
Штраф в размере 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных в кредитном соглашении.

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

По итогам собрания составлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Патроны" N 45 от 01.02.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Патроны"
_____ Егоров Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.