07.02.2019

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): 06.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. решение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу повестки дня:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1) Васильев Дмитрий Николаевич
2) Даутов Валерий Валентинович
3) Дронов Евгений Анатольевич
4) Едакин Алексей Игоревич
5) Зимин Петр Вадимович

6) Казаков Сергей Иванович
7) Киселев Владимир Викторович
8) Коноплев Дмитрий Владимирович
9) Курилов Илья Николаевич
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1) Жадан Вера Алексеевна
2) Логачева Елена Васильевна
3) Осташева Ольга Ивановна
4) Полушина Наталия Тимофеевна
5) Прядко Марина Александровна
6) Степанова Татьяна Васильевна
7) Сосновская Лариса Павловна
8) Татаринов Владимир Николаевич
9) Туляков Александр Васильевич
10) Шер Виктория Юрьевна
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции рег. N 1-01-00903-А от 06.07.2009г.

2.1.2. 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 - 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 6 (100 %) голосов, "против" - 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов.
В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО "АК "Туламашзавод" Даутов Валерий Валентинович, Зимин Петр Вадимович и Курилов Илья Николаевич, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО "Механик-Туламаш", являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Решение, принятое советом директоров по второму 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, Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832) - Кредитор 1 и Фонд развития промышленности Тульской области (ОГРН 1167154075880, ИНН 7107116177) - Кредитор 2, совместно именуемые Кредиторы.
Выгодоприобретатель: ООО "Механик-Туламаш" (ОГРН 1057100809391, ИНН 7106066981.) - Заемщик.

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредиторами 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 Кредиторов, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору целевого займа.
Предел общей ответственности Поручителя перед Кредиторами за исполнение Заемщиком его обязательств ограничивается суммой 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей.
Срок действия поручительства: 6 лет.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с договором целевого займа:
- сумма займа 40 600 000,00 (Сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей и срок окончательного возврата займа 5 лет;
- целевое использование займа: финансирования работ по проекту Производство комплектующих изделий для ремонта и модернизации металлообрабатывающих станков;
- Заемщик обязуется уплачивать Кредиторам проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа по ставке 1 (Один) процент годовых в первые 36 месяцев пользования займом, далее 5 (Пять) процентов годовых в оставшийся срок пользования займом;
- в случае выявления Кредиторами факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Кредиторов 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 каждому из Кредиторов;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором займа обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает соответствующему Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2019 г. N 10 .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2019г. 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.