13.03.2019

ОАО "МТРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019

2. Содержание сообщения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019г.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 марта 2019г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10-00
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01 марта 2019г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания: 11.02.2019г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 1-01-32378-D от 21.06.1993г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 11.02.2018 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: N156 от 11.02.2019г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:
1. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения N4 от 17 января 2019г. к договору поручительства N33138 от 20.12.2017г. между ОАО "Монетный трактороремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N4 от 17 января 2019г. к договору поручительства N33138 от 20.12.2017г которые являются Приложением N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N26364ACPM об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N 2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества

2. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью его участника Брозовского В.П. по заключению дополнительного соглашения N4 от 17 января 2019г. к договору поручительства N33138 от 20.12.2017г. между ОАО "Монетный трактороремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N 4 от 17 января 2019г. к договору поручительства N33138 от 20.12.2017г которые являются Приложением N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс"

по Договору N26364ACPM об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

3. Предоставить полномочия Генеральному директору Брозовскому Вячеславу Пиусовичу по заключению дополнительного соглашения N4 от 17 января 2019г. к договору поручительства N33138 от 20.12.2017г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в дополнительном соглашении N4 от 17 января 2019г. к договору поручительстваN 33138 от 20.12.2017г которые являются Приложением N 1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N 26364ACPM об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

4. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26464 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26464 от 16.03.2018г которые являются Приложением N3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N26364ACPM об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N 2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества

5. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью его участника Брозовского В.П. по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26464 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N 1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26464 от 16.03.2018г которые являются Приложением N3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества, заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N26364ACPM об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

6. Предоставить полномочия Генеральному директору Брозовскому Вячеславу Пиусовичу

по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г.к договору ипотеки N26464 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N 26464 от 16.03.2018г которые являются Приложением N 3 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N 26364АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

7. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26468 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26468 от 16.03.2018г которые являются Приложением N4 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N26364АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N 2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества

8. Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью его участника Брозовского В.П. по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26468 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N 1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N26468 от 16.03.2018г которые являются Приложением N4 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N26364АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.

9. Предоставить полномочия Генеральному директору Брозовскому Вячеславу Пиусовичу по заключению дополнительного соглашения N1 от 17 января 2019г.к договору ипотеки N26468 от 16.03.2018г. между ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в дополнительном соглашении N1 от 17 января 2019г. к договору ипотеки N 26468 от 16.03.2018г которые являются Приложением N 4 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенного в обеспечение обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N 26364АСРМ

об открытии возобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2017г. с учетом дополнительного соглашения N11 от 27 декабря 2018г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.
"ЗА"- Единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0
Решение принято единогласно.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 07 марта 2019 года по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Брозовский В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2019г. 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.