29.03.2019

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): 19.03.2019
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: 19.03.2019 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки выступил Иванов Артем Николаевич
Предложил созвать очередное годовое 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 очередного годового общего собрания акционеров выступил Иванов Артем Николаевич:

Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

2.Избрание ревизионной комиссии общества.

3.Избрание Совета директоров общества.

4.Утверждение аудитора общества.

5.Последующее одобрение Договора поручительства №409/01/03, заключенного 19.02.2019 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 № 409/01 от "19" февраля 2019 года (далее - "Соглашение"), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем на сумму 181 407 635,10 (Сто восемьдесят один миллион четыреста семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 10 копеек, со сроком действия с момента выдачи Банковской гарантии по "31" июля 2023 года (включительно) в пользу Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Забайкалье"). При исполнении Гарантом обязательств перед Бенефициаром на сумму исполненных обязательств начисляется 18% (Восемнадцать процентов) годовых от суммы Регрессного требования. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.2, 12.3 Соглашения, Гарант вправе взымать штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, за каждый день просрочки. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная.

6.Принятие решения о согласии на совершение (заключение)

договора(ов) поручительства между АО "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения обязательств ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498)/ ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) и/или иных третьих лиц по кредитному соглашению/кредитным соглашениям, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Виды сделки/сделок: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности; кредит/ кредитная линия с лимитом выдачи на цели формирования покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов без предоставления приказодателем полного денежного покрытия на дату открытия аккредитива. Целевое назначение (кредитные средства могут быть выданы на одну или несколько из нижеперечисленных целей):

- обеспечение обязательств/ формирование взносов в соответствии с условиями конкурсов/ торгов/ тендеров проводимых в рамках Федеральных законов регламентирующих порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
- финансирование затрат, связанных с исполнением контрактов;
- рефинансирование Заемщиком собственной ссудной задолженности перед Банком ВТБ (ПАО) (в части основного долга),
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат, в т.ч. приобретённые права требований по кредитным договорам с целью приобретения заложенного имущества;
- формирование покрытия для осуществления платежа по аккредитивам, открываемым Банком по поручению Приказодателя по контракту;
- формирование покрытия по аккредитиву в дату его открытия.

Сумма сделки/сделок: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. Срок кредитования: не более 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения. Срок аккредитивов: не более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. Процентная ставка: плавающая ставка - не более "Ключевая ставка Банка России + 5% годовых" либо фиксированная ставка - не более 15% годовых. При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR

Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину. В случае, если кредитное(ые) соглашение(я) заключено(ы) в рамках утвержденных Постановлениями Правительства Российской Федерации правил (далее - Правила) предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредитам на величину до 7 (семи) процентов годовых в следующих случаях:

- выявления факта использования Заемщиком кредитных средств на цели иные, чем это определено в кредитном соглашении;
- выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в Правилах;
- прекращения действия/отмены Правил;
- получения Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Правилами;
- получения Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии по кредитному соглашению по обстоятельствам, зависящим от заемщика;
- по иным основаниям, указанным в Правилах.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов. Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям. Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи/задолженности. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением, аккредитивом и договором поручительства. Вид ответственности по договору(ам) поручительства: солидарная в полном объеме. Срок договора(ов) поручительства: равен сроку действия обеспечиваемого кредитного соглашения/аккредитива, увеличенному на 3 (три) года. Выгодоприобретатели: ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498) и/или ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) и/или иные третьи лица, которые не могут быть определены к моменту предоставления согласия на совершение сделки.

7.Предоставление согласия на заключение договора(ов) поручительства между АО "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366)/ ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498) и/или иных третьих лиц по соглашению(ям)/генеральному(ым) соглашению(ям) о выдаче банковских гарантий, подлежащему(им) заключению с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Виды сделки/сделок: соглашение/генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий. Целевое назначение: обеспечение обязательств в соответствии с условиями контракта/торгов/законодательных актов. Сумма сделки/сделок (гарантий): не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. Срок гарантии(й): в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией. Комиссия/ставка вознаграждения за выдачу (увеличение/ пролонгацию) гарантии(й): не более 7% годовых (минимум - до 500 долларов США). Комиссия/ ставка вознаграждения по сделке увеличиваются на 1/5 от комиссии/ ставки вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов. Неустойка за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии - не более 40%. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства. Вид ответственности по договору(ам) поручительства:

солидарная в полном объеме. Срок договора(ов) поручительства: равен сроку действия обеспечиваемого соглашения, увеличенному на 3 (три) года. Выгодоприобретатель: ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498) и/или ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) и/или иные третьи лица, которые не могут быть определены к моменту предоставления согласия на совершение сделки.

8.Последующее одобрение договоров поручительства №№ ДП2-IGR19/UUBR/0353 от 18.02.2019, ДП2-IGR19/UUBR/0354 от 20.02.2019, ДП2-IGR19/UUBR/0356 от 20.02.2019 гг., заключенных между АО "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупных сделок, в качестве обеспечения обязательств ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) по соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR19/UUBR/0353 от 18.02.2019 г. (на сумму 136573769,1 руб. сроком по 01.07.2020 г. в пользу ФКУ Упрдор "Южный Байкал", ОГРН 1020300983702), и ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498) по соглашениям о выдаче гарантий №№ СОГ-IGR19/UUBR/0354 от 20.02.2019 г. (на сумму 206 799 851,40 руб. сроком по 31.07.2023 г. в пользу ФКУ Упрдор "Забайкалье"), СОГ-IGR19/UUBR/0356 от 20.02.2019 г. (на сумму 68 387 037,30 руб. сроком по 31.07.2023 г. в пользу ФКУ Упрдор "Забайкалье", ОГРН 1047550000717), соответственно.

9.Принятие решения о согласии на совершение (заключение) АО "Промстроймеханизация" (ИНН 0323109541) договора(ов) залога (ипотеки) нижеуказанного имущества с Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:

Существенные условия договора(ов) залога:

9.1. Предмет залога, его описание и залоговая стоимость:

Гараж, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:567, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, - 851,7 кв.м. - 5 500 000 руб.

Ремонтно-механические мастерские, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:570, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, 4 252,9 кв.м. - 27 500 000 руб.

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:572.Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, 192,0 кв.м., - 1 248 000 руб.

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:571.Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, 529,5 кв.м. - 3 441 750 руб.

Столовая, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:566Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, 407,3 кв.м., - 2 647 450 руб.

Склад ГСМ, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:569., Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, 111,2 кв.м., - 722 800 руб.

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов -занимаемый производственной базой общества. Кадастровый номер: 03:24:034301:31. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание. Почтовый адрес ориентира - п.Силикатный, ул.Забайкальская, дом 19, 30 738,0 кв.м. - 8 000 000 руб.

9.2. Срок договора(ов) залога (ипотеки): равен сроку действия обеспечиваемого обязательства, увеличенному на 3 (три) года.

9.3. Обеспечиваемые залогом (ипотекой) обязательства: соглашение(я), перечисленные в вопросах 1-2 настоящей повестки заседания.

9.4. Выгодоприобретатели: ООО "Байкалагропром" (ИНН 0323110498) и/или ООО "Дорстройсервис" (ИНН 0323122366) и/или иные третьи лица, которые не могут быть определены к моменту предоставления согласия на совершение сделки(ок).

10.Определение срока в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросах 6-9 настоящей повестки заседания.

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 очередного годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2019 г.;

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 в очередном годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Промстроймеханизация" - 27 марта 2019 г.

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 27 марта 2019 г. года уведомить акционеров о проведении очередного годового 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 2018 г., повестку дня очередного годового 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: годовой отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках; отчет ревизионной комиссии; заключение

аудитора общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; данные о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, сведения о регистраторе общества, Договор поручительства №409/01/03, заключенный 19.02.2019 г. . По требованию акционеров мы обязаны предоставить им копии вышеназванных документов за плату.

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 19.03.2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бутин

3.2. Дата: 29.03.2019 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.