28.08.2019

ОАО "ЧСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2019

(Продолжение)

1.1. Сумма кредита (невозобновляемая кредитная линия): 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей.
1.2. Срок кредита: не более 60 месяцев.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора 2 (дополнительных соглашений к Кредитному договору 2) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора 2 без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
1.3. Процентная ставка:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке.
Льготная процентная ставка устанавливается:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 2,6 (Два целых шесть десятых) процентов годовых (по тексту Кредитного договора 2 и приложений к нему - "Первоначальная Льготная процентная ставка");

- за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Первоначальной Льготной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:
SrSt = (?n1*SpSt + (?n-?n1)*DnSt) / ?n, где
SrSt- средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;
DnSt- первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;
SpSt- Специальная процентная ставка по кредиту;
?n1- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;
?n- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (?n < ?n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
Перерасчет средневзвешенной Льготной процентной ставки происходит:
? при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,
? при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
? при изменении размера первоначальной Льготной и/или Специальной процентной ставки.
Размер средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных изменений, без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.
Кредитор направляет Заемщику 2 уведомление об изменении размера средневзвешенной Льготной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик 2 не получил указанного уведомления, средневзвешенная Льготная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком 2 в соответствии с настоящим пунктом.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Кредитора, по дату полного погашения кредита (включительно), устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.
Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по

Договору.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.
Кредитор уведомляет Заемщика 2 о повышении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик 2 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.
1.4. Плата за резервирование - 1,0 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 1050000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком 2 Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного договора 2.
1.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии - не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с Кредитным договором. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в Кредитном договоре 2 (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре 2 (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 2 Кредитору в установленные условиями Кредитного договора 2 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
1.6. Плата за досрочный возврат кредита - не более 4 (Четыре) процентов годовых.
1.7. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: - Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, указанной в п. 4.1.1 Кредитного договора 2, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
1.8. Целевое назначение кредита: строительство и реконструкция комбикормовых предприятий и цехов и приобретения оборудования для них: финансирование затрат на

создание цеха по производству подсолнечного масла и шрота/жмыха и линии по экспандированию люпина/сои и приобретение оборудования для них (далее - Проект), в том числе с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика 2 безотзывным покрытым аккредитивам.
1.9. Кредитор вправе с Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика 2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика 2 об указанных изменениях Кредитного договора 2 производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.
1.10. В соответствии с Кредитным договором 2 Заемщик 2 предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика 2 без распоряжения плательщика.
1.11. Остальные условия кредитования - на условиях Банка в соответствии с Кредитным договором 2.
Существенные условия договора поручительства:
1.12. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору 2;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору 2 и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора 2 или признании Кредитного договора 2 незаключенным.
- при расторжении Кредитного договора 2 поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору 2, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Кредитного договора 2, указанные, в том числе, но не исключительно, в п.п. 7.1.7, 8.2, 10.1, 10.2 и/или обязательств, по которым Заемщику 2 предоставляется отсрочка выполнения в соответствии условиями Кредитного договора 2.
1.13. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком 2 обязательств по Кредитному договору 2 в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора 2, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза;

- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (Два) года;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 2 (Два) года;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем на 2 (Два) процента.
При изменении условий Кредитного договора 2 свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора 2, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком 2 обязательств по Кредитному договору 2 на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитному договору 2.
1.14. Поручитель согласен на право Банка с Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика 2 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
1.15. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору 2.
1.16. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика 2, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором 2.
1.17. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
1.18. Прочие условия, на условиях заключенных договоров поручительства.
Полномочия на подписание Договора поручительства предоставить генеральному директору Баримбойм Юрию Геннадьевичу на указанных выше условиях.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение N 1 к настоящему протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложению N2 к настоящему протоколу).
Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение N3 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о

проведении Годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
-протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 28.08.2019 года, с приложениями к нему;
-заключение о крупной сделки.

Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2019г., протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.

акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30608-D, дата его государственной регистрации 11.08.2004 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧСЗ"
_____ Баримбойм Ю.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2019г. 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.