07.11.2019

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873
1.5. ИНН эмитента: 4632001454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2019
2. Содержание сообщения
.1. Дата проведения заседания совета директоров:
07.11.2019
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
протокол №8-2019 от 07.11.2019
2.3. Кворум заседания совета директоров:
100% (присутствовали 7 из 7 избранных членов совета директоров);
2.4.Повестка дня заседания совета директоров:
1.О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и ПАО Сбербанк.
2.5. Результаты голосования совета директоров по вопросу №1 повестки дня:
решение принято единогласно (голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет).
2.5.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу №1:
1.1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор) в форме Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
-сумма лимита – не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
-срок – не более 24 месяцев;
-проценты за пользование кредитом в валюте кредита по фиксированной процентной ставке в размере не более 7,7% (семь целых семь десятых) процентов годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов

ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии;
-с взиманием платы за досрочный возврат кредита в размере 4% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части);
-с взиманием платы за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,08% годовых, а также с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек, в том числе дополнительной процентной ставки не более 2% годовых), определяемых Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии;
-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии;
-а также на иных условиях, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество.
1.2 Уполномочить заместителя генерального директора – управляющего директора ООО «Рабэкс Групп»» С.В. Маркелова на подписание от имени ОАО «КРТ» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с суммой лимита до 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок не более 24 месяцев и оформление соответствующих документов, связанных с данным поручением, на указанных выше условиях, в том числе составлять, собирать, получать, подписывать договоры, дополнительные соглашения, заявления на получение кредита/транша, заявления на досрочное погашение кредита/транша, заверять все необходимые документы, вести корреспонденцию, а также совершать иные юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №18юр от 24.01.2019)
О.М. Шапошникова

3.2. Дата 07.11.2019г.
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.