12.12.2019

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)

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): 12.12.2019

(Продолжение)

Обеспечиваемыми обязательствами могут быть обязательства Заемщика по Кредитным договорам, заключаемым в 2020 году между Заемщиком и Кредитором и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанным Кредитным договорам, заключаемых на следующих существенных условиях:
1.1.Сумма лимита каждой кредитной линии - не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
1.2.Общая сумма всех лимитов, обеспечиваемых кредитных линий, заключаемых в 2020 году - не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
1.3.Общий срок каждого кредитного договора - не более 3 (трех) лет;
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитных договоров (дополнительных соглашений к Кредитных договоров) лицами Заемщика по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитных договоров без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
1.4.Процентная ставка

1.4.1. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы (Постановление Правительства N 1528 от 29.12.2016 г.) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5 (Пять) процентов годовых. Конкретный размер процентной ставки устанавливаются при заключении каждого Кредитного договора
При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитным договорам.
Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:
-Льготной процентной ставки;
-90% ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/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.
1.4.2. В случае заключения кредитно-обеспечительной документации без включения кредита Заемщика в Реестр потенциальных заемщиков в рамках Программы, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016г. N1528, процентная ставка составляет не более 11,5% годовых. Конкретный размер процентной ставки устанавливаются при заключении каждого Кредитного договора.
1.5.Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями конкретного Кредитного договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Кредитных договорах (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитных договоров даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
1.6.Цель финансирования - финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, в рамках Постановления Правительства N 1528 от 29.12.2016 г.
1.7.Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки / процентной ставки / размера фиксированной

маржи по Кредитным договорам, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), за исключением случаев прекращения Периода льготного кредитования (периода субсидирования) при недостатке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения Кредитором 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 об указанных изменениях Кредитных договоров производится в порядке, предусмотренном Кредитными договорами.
1.8.Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Базовой процентной ставки/процентной ставки/ размера фиксированной маржи по Кредитным договорам, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), за исключением случаев прекращения Периода льготного кредитования (периода субсидирования) при недостатке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае уменьшения Кредитором 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 об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитными договорами.
1.9.Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитных договоров в случаях, предусмотренных Кредитными договорами.
1.10.В соответствии с Кредитными договорами Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика
1.11.Остальные условия кредитования на условиях Банка в соответствии с Кредитными договорами.

2. Существенные условия договоров поручительства:
2.1. 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 Кредитным договорам;

- обязательства по уплате неустоек;
-судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитным договорам и Договорам;
-возврат суммы кредита по Кредитным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитных договоров или признании Кредитных договоров незаключенными. При расторжении Кредитных договоров поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитным договорам, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
-неденежные обязательства из Кредитных договоров, предусмотренные Кредитными договорами.

2.2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитным договорам в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора , в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (Одна целая 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 Кредитных договоров свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договорам поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитных договоров, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитным договорам 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 по Кредитным договорам.
2.3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки / размера Базовой процентной ставки/ размера фиксированной маржи по Кредитным договорам в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитным договорам. 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.
2.4. Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.
2.5. Срок действия Договоров поручительства и обязательств Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитным договорам.
2.6. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитным договорам в случаях, предусмотренных Кредитными договорами.
2.7. Уполномоченное лицо на подписание договоров поручительства - генеральный директор Общества.
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: 12.12.2019г., 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 12.12.2019г. 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.