

05.02.2020

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а

1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862

1.5. ИНН эмитента: 3307001803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Число членов Совета директоров Акционерного общества «Муромский стрелочный завод», принявших участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, - 5 (пять) человек.

Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованный директор Теплоухов Александр Александрович не голосует.

По вопросу повестки дня № 2:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По данному вопросу согласно п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованный директор Теплоухов Александр Александрович не голосует.

По вопросу повестки дня № 3:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

1. Определить следующий размер цены Договора поручительства, заключаемого между АО «МСЗ» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (КРЕДИТОР 1) (ОГРН 1037700080615) и «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области»

(КРЕДИТОР 2) (ОГРН 1169600003715), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 92 500 000 (Девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей с учетом процентной ставки 5% годовых.

По вопросу повестки дня № 2:

2. Дать согласие на заключение сделки (Договора поручительства, заключаемого между АО «МСЗ» (ПОРУЧИТЕЛЬ), Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (КРЕДИТОР 1) (ОГРН 1037700080615) и «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» (КРЕДИТОР 2) (ОГРН 1169600003715), в совершении которой имеется заинтересованность в объеме всех обязательств по договору целевого займа, заключаемого на следующих условиях:

I. Существенные условия займа

1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования "Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов", Проекты РФРП "Проекты развития"

2. Заемщик

Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования" (ООО "ЗТО")

ОГРН 1026601300395

ИНН 6620006099

3. Сумма финансирования

76 227 000 (Семьдесят шесть миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей, из них:

- 53 359 000 (пятьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч) рублей за счет средств Фонда развития промышленности (ОГРН 1037700080615)

- 22 868 000 (Двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей за счет средств Фонда технологического развития промышленности Свердловской области (ОГРН 1169600003715)

4. Период предоставления займа 60 месяцев

5. Порядок погашения основного долга

Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа

6. Процентная ставка 5 (Пять) процентов годовых

7. Порядок уплаты процентов по договору Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения

8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа

Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования

При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части)

Заёмщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за

пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого

использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в

период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт

процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России,

фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа

9. Отлагательные условия:

- Одобрение финансирования сделки Наблюдательным советом Фонда Развития Промышленности Свердловской Области;

- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа.

10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):

Вид обеспечения Лицо, предоставившее обеспечение Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб.

Основное

Поручительство юридического лица *АО "Муромский стрелочный завод"

ОГРН: 1023302152862

ИНН: 330700180392 500 000

Дополнительное:

Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта ** ООО "ЗТО"

ОГРН 1026601300395

ИНН 6620006099 Не менее

45 000 000

* Поручительство должно предусматривать солидарную ответственность поручителя, срок действия поручительства должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 год.

** Движимое имущество должно быть полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету и введено в эксплуатацию. Оборудование передается в залог после постановки на 01 /08 счет до 31.03.2021 г.

II. Ковенанты

Типовые ковенанты

- 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т. ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению;
- 2) неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;
- 3) утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик не предоставит в сроки, установленные Стандартами Фонда, иное обеспечение;
- 4) принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения

- обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);
- 5) наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;
- 6) выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;
- 7) отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта;
- 8) изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом

Дополнительные ковенанты

- 1) Сумма по кредиту или займу, предоставленному Заёмщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 2) Заёмщик обязан в течение срока действия договора Займа не предоставлять поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласования с Фондом, если в результате заключения таких сделок совокупная сумма предоставленных Заёмщиком поручительств по обязательствам третьих лиц составит более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 3) Заёмщик обязан не заключать без письменного согласования с Фондом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением имущественных активов Заёмщика (за исключением сделок, связанных с обычной хозяйственной деятельностью), если балансовая стоимость таких активов накопленным итогом в течение календарного года составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 4) Заёмщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Фондом финансовые вложения, исключая размещение депозитов в системно значимых банках и включая предоставление займов третьим лицам, если в результате заключения таких сделок совокупная сумма таких финансовых вложений составит более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 5) Заёмщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Долг/ЕБИТДА не выше 6 (шести) по итогам 4 кв. 2020 г. и последующих отчетных периодов.
- Показатель Долг/ЕБИТДА рассчитывается ежеквартально на основании отчетности

Заёмщика, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы) / (прибыль до налогообложения без учета разовых (чрезвычайных) доходов и расходов за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за прошедшие 4 квартала – проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала).

б) Заёмщик обязан в течение срока действия договора займа не распределять прибыль среди участников без предварительного письменного согласования с Фондом, если показатель Долг/ЕБИТДА за предшествующий календарный год составляет больше 3 (трёх).

Ответственность Заемщика по договору целевого займа

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором займа обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает соответствующему Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.
2. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (пункт 12.9.1 Договора), отчетности, указанной в пункте 12.9.2 Договора займа, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Кредитор 2 вправе требовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора займа.
3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Кредитору 2 пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора займа.
4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором займа.

По вопросу повестки дня № 3:

3. Определить следующую позицию АО «МСЗ», являющегося единственным участником ООО «ЗТО», по вопросу одобрения крупной сделки ООО «ЗТО», а именно: дать согласие на заключение крупной сделки ООО «ЗТО», а именно: Договора займа на сумму 76 227 000 (Семьдесят шесть миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, заключаемого между ООО «ЗТО» (ОГРН: 1026601300395), Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615) и «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» (ОГРН 1169600003715) на следующих условиях:

I. Существенные условия займа

1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования "Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов", Проекты РФРП "Проекты развития"

2. Заемщик

Общество с ограниченной ответственностью "Завод транспортного оборудования"
(ООО "ЗТО")

ОГРН 1026601300395

ИНН 6620006099

3. Сумма финансирования

76 227 000 (Семьдесят шесть миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей, из них:

- 53 359 000 (пятьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч) рублей за счет средств Фонда развития промышленности (ОГРН 1037700080615)

- 22 868 000 (Двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей за счет средств Фонда технологического развития промышленности Свердловской области (ОГРН 1169600003715)

4. Период предоставления займа 60 месяцев

5. Порядок погашения основного долга

Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа

6. Процентная ставка 5 (Пять) процентов годовых

7. Порядок уплаты процентов по договору Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения

8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа

Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования

При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части)

Заёмщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за

пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого

использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в

период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт

процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России,

фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа

9. Отлагательные условия:

- Одобрение финансирования сделки Наблюдательным советом Фонда Развития

Промышленности Свердловской Области;

- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и

последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится

Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет

заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для

финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик

принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден

Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа.

10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):

Вид обеспечения Лицо, предоставившее обеспечение Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб.

Основное

Поручительство юридического лица*АО "Муромский стрелочный завод"

ОГРН: 1023302152862

ИНН: 330700180392 500 000

Дополнительное:

Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта**ООО "ЗТО"

ОГРН 1026601300395

ИНН 6620006099Не менее

45 000 000

* Поручительство должно предусматривать солидарную ответственность поручителя, срок действия поручительства должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 год.

** Движимое имущество должно быть полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету и введено в эксплуатацию. Оборудование передается в залог после постановки на 01 /08 счет до 31.03.2021 г.

II. Ковенанты

Типовые ковенанты

- 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т. ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению;
- 2) неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;
- 3) утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик не предоставит в сроки, установленные Стандартами Фонда, иное обеспечение;
- 4) принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);
- 5) наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;
- 6) выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;
- 7) отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта;

8) изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом

Дополнительные ковенанты

- 1) Сумма по кредиту или займу, предоставленному Заёмщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 2) Заёмщик обязан в течение срока действия договора Займа не предоставлять поручительства по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласования с Фондом, если в результате заключения таких сделок совокупная сумма предоставленных Заёмщиком поручительств по обязательствам третьих лиц составит более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 3) Заёмщик обязан не заключать без письменного согласования с Фондом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением имущественных активов Заёмщика (за исключением сделок, связанных с обычной хозяйственной деятельностью), если балансовая стоимость таких активов накопленным итогом в течение календарного года составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 4) Заёмщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Фондом финансовые вложения, исключая размещение депозитов в системно значимых банках и включая предоставление займов третьим лицам, если в результате заключения таких сделок совокупная сумма таких финансовых вложений составит более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату;
- 5) Заёмщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Долг/ЕБИТДА не выше 6 (шести) по итогам 4 кв. 2020 г. и последующих отчетных периодов.

Показатель Долг/ЕБИТДА рассчитывается ежеквартально на основании отчетности Заёмщика, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы) / (прибыль до налогообложения без учета разовых (чрезвычайных) доходов и расходов за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за прошедшие 4 квартала – проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала).

- 6) Заёмщик обязан в течение срока действия договора займа не распределять прибыль среди участников без предварительного письменного согласования с Фондом, если показатель Долг/ЕБИТДА за предшествующий календарный год составляет больше 3 (трёх).
Ответственность Заемщика по договору целевого займа

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором займа обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает соответствующему Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно

уплаченной суммы.

2. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (пункт 12.9.1 Договора), отчетности, указанной в пункте 12.9.2 Договора займа, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Кредитор 2 вправе требовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора займа.

3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Кредитору 2 пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора займа.

4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором займа.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: «05» февраля 2020 г., 12 часов 00 минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от «05» февраля 2020 года без номера.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)

Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 05.02.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.