01.06.2020

ОАО "МТРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2020

2. Содержание сообщения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2020г.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2020г.

Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00
Место проведения годового общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2020г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве годового собрания: 12.05.2020г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, N государственной регистрации 1-01-32378-D от 21.06.1993г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 12.05.2020 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: N160 от 12.05.2020г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:

?Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

?Решение вопроса по выплате дивидендов за 2019г.

?Утверждение аудитора.

?Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.

?Избрание ревизионной комиссии.

?Предоставление согласия на совершение сделки в соответствии с п.7 ст.9 Устава ОАО МТРЗ, гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" по заключению договора поручительства между ОАО "МТРЗ" (далее - Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении исполнения обязательств ООО "ТК "Брозэкс" (ИНН 6604017625) (далее - Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее - Кредитор, Банк) по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение) на сумму 150 000 000 рублей на следующих условиях:

1. Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
2. Сумма сделки: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
3. Срок сделки - 365 дней (срок траншей - не более 365 дней, при этом срок траншей не может превышать срока сделки).
4. Срок использования кредитных средств - 335 дней.
5. Целевое использование: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
6. Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на на 2,2 (Две целых две десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).
Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
7. Комиссии/вознаграждения:
- комиссия за обязательство - 0,05% годовых (уплачивается в дату, установленную для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в дату окончания срока использования);
8. Порядок уплаты процентов: уплата процентов ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, начиная от даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.
9. Порядок уплаты основного долга: единовременно, в конце срока кредитования.
10. Условия досрочного погашения:
- разрешено с уведомлением Банка. Комиссия не взимается.
11. Поручительство (на всю сумму обязательств Заёмщика):
Поручительство предоставляется на срок сделки, увеличенный на 3 (Три) года.
12. Санкции:
12.1. Неустойка в размере 1/365 (366) от процентной ставки за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по договору;
12.2. Неустойка в размере 2/365 (366) от процентной ставки за каждый день просрочки за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям);
12.3. Банк вправе взыскать штраф в размере 50 000 рублей за неисполнение или

ненадлежащее исполнение каждого из нижеуказанных обязательств:
- в случае если ООО "Брозэкс-ВУД" (ИНН 6678003730) не уведомит/ не обеспечит уведомление Банка о заключении кредитных соглашений, а также договоров поручительства / залога за третьих лиц, не входящих в Группу, с другими кредитными организациями не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания соответствующего кредитного соглашения / договора поручительства / договора залога;
- в случае, если Заемщик в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, не предоставит в Банк:
- расшифровку финансовых вложений Заемщика (строки 1150 и 1240 бухгалтерского баланса Заемщика) и компаний Группы на последнюю отчетную дату.
- оборотно-сальдовую ведомость по счетам 58, 60, 62, 66, 67 и 76 компаний Группы за прошедший квартал, в разбивке по субсчетам;
- перечень компаний, относящихся к розничному направлению Группывзаимосвязанных клиентов, с указанием их наименования и ИНН.
- клиент обязуется обеспечить предоставление не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала:
- детализированные выписки о кредитовых оборотах компаний Группы по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный (предыдущий) квартал и/или расшифровки балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации);
- справки о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компаний Группы (с заверением подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы и при наличии печатью организации), или справки из банков на 1-е число первого месяца отчетного квартала.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

12.4. Банк вправе взыскать штраф в размере 250 000 рублей:
- в случае, если Заемщик не предоставит в срок 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках.

- не обеспечит предоставление поручительства/заключение дополнительных соглашений к договору поручительства с ООО "БЗМК Бермаш" (ИНН 6604025351), ООО "ЛКЗ Брозэкс" (ИНН 6604017625), ООО "Брозэкс" (ИНН 6604011045), Брозовской Ольгой Владимировной, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Заемщиком Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к нему;

- в случае если Заемщик по письменному требованию Банка не предоставит/не обеспечит

предоставление Поручителем документов (информации) и не выполнит иные действия, необходимые для проверки и осмотра работниками Банка или его представителями товарно-материальных ценностей (сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов, готовой продукции, товаров для перепродажи), принадлежащих Заемщику / Поручителю на праве собственности, по месту их хранения (нахождения). В случае направления Банком соответствующего требования документы (информация) должны быть предоставлены Заемщиком / Поручителем в Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного требования;
- в случае если Заемщик не обеспечит заключение договора поручительства с ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" (ИНН 6604000406) в течение 90 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к нему.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.
12.5. Банк вправе взыскать штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей), за неисполнение/ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению:
а)нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы;
б)письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в)соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней не позднее 10 мая, 10 августа, и 10 ноября;
г)документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год не позднее 10 апреля текущего года и расшифровок к ней;
д)данных о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года не позднее 10 февраля текущего года.
аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика ежегодно до 31 декабря текущего года за последний отчетный год.
13. Ответственность по договору поручительства:
- Неустойка в размере 1/365 (366) от процентной ставки за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по договору;
14. Увеличенная процентная ставка:
Применяется надбавка к процентной ставке в размере 0,1% годовых в случае неприменения прав Банка на досрочное истребование кредита в связи с нарушением/невыполнением финансовых ковенантов;
Применяется надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых в связи с нарушением/невыполнением дебетовых/кредитовых оборотов;
Согласно требованиям гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Брозовский Вячеслав Пиусович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, выгодоприобретателем, занимает должности в высших органах управления юридических лиц, а также Брозовский Вячеслав Пиусович является выгодоприобретателем

и представителем по сделке.
Согласно требованиям гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" - Выгодоприобретатель Брозовский Вячеслав Пиусович.
?Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО "Монетный Тракторoремонтный Завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства N38493 от 16.04.2020г которое является Приложением к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества , заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N28072ACPM от 20.03.2020г который является Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.
?Принятие решения ОАО "Монетный тракторoремонтный завод " о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению договора ипотеки между ОАО "Монетный Тракторoремонтный Завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N27764 который является Приложением к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества , заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N28072ACPM от 20.03.2020г который является Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества.
?Предоставить полномочия Генеральному директору Брозовскому Вячеславу Пиусовичу по заключению договора поручительства между ОАО "Монетный Тракторoремонтный Завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительстваN38493 от 16.04.2020г которое является Приложением к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N28072ACPM от 20.03.2020г.
?Предоставить полномочия Генеральному директору Брозовскому Вячеславу Пиусовичу по заключению договора ипотеки между ОАО "Монетный Тракторoремонтный Завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N27764 который является Приложением к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров общества, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N28072ACPM от 20.03.2020г.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно с 01 июня 2020г. по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина 1-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"

_____ Брозовский В.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2020г. 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.