29.12.2021

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
: ОАО "МТРЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600668214
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6604000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

(Продолжение)

формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N5 к настоящему протоколу внеочередного общего
собрания акционеров общества.
XI. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" о подтверждении
полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора поручительства N40058
от 21.04.2021г. и дополнительных соглашений N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. между Открытым Акционерным
Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре поручительства
N40058 от 21.04.2021г и дополнительных соглашениях N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. которые являются Приложением
N1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех

обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору N28453ACPM_MF дата формирования которого 06.11.2020г об
открытии возобновляемой кредитной линии с учетом дополнительных соглашений N1 дата формирования которого
04.12.2020г., N1 дата формирования которого 01.02.2021г., N2 дата формирования которого 29.03.2021г., N3 дата
формирования которого 21.04.2021г.,N4 дата формирования которого 13.08.2021г.,N5 дата формирования которого
16.11.2021г. и N6 дата формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу
внеочередного общего собрания акционеров общества.
XII. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный трактороремонтный завод " о подтверждении
полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора ипотеки N28375 от
21.04.2021г. и дополнительных соглашений N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. между Открытым Акционерным Обществом
"Монетный трактороремонтный завод " и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N 28375 от 21.04.2021г. и

дополнительных соглашениях N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. которые являются Приложением N3 к настоящему протоколу
внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая
компания "Брозэкс" по Договору N28453ACPM_MF дата формирования которого 06.11.2020г об открытии возобновляемой
кредитной линии с учетом дополнительных соглашений N1 дата формирования которого 04 .12.2020г., N1 дата
формирования которого 01.02.2021г., N2 дата формирования которого 29.03.2021г., N3 дата формирования которого
21.04.2021г.., N4 дата формирования которого 13.08.2021г., N5 дата формирования которого 16.11.2021г. и N6 дата
формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N2 к настоящему протоколу внеочередного общего
собрания акционеров общества.
XIII. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный трактороремонтный завод " о подтверждении
полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора поручительства N38493
от 16.04.2020г. и дополнительных соглашений N1 от 07.12.2020г. , N2 от 21.04.2021г., N3 от 09.09.2021г. и N4 от 17.12.2021г.

между Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных
в договоре поручительства N38493 от 16.04.2020г и дополнительных соглашениях N1 от 07.12.2020г. , N2 от 21.04.2021г., N3 от
09.09.2021г. и N4 от 17.12.2021г. которые являются Приложением N4 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания
акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Торговая компания "Брозэкс" по Договору
N28072ACPM дата формирования которого 20.03.2020г об открытии возобновляемой кредитной линии с учетом
дополнительных соглашений N1 дата формирования которого 19.06.2020г. N2 дата формирования которого 27.07.2020г. N3
дата формирования которого 25.08.2020г. N4 дата формирования которого 14.10.2020г. N5 дата формирования которого
29.03.2021г. N6 дата формирования которого 13.08.2021г., N7 дата формирования которого 16.11.2021г. и N8 дата
формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N5 к настоящему протоколу внеочередного общего
собрания акционеров общества.
XIV. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о подтверждении
полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора ипотеки N27764 от
19.06.2020г. и дополнительных соглашений N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. между Открытым Акционерным Обществом
"Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N27764 от 19.06.2020г. и
дополнительных соглашениях N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. которые являются Приложением N6 к настоящему
протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО
"Торговая компания "Брозэкс" по Договору N28072ACPM дата формирования которого 20.03.2020г об открытии
возобновляемой кредитной линии с учетом дополнительных соглашений N1 дата формирования которого 19.06.2020г. N2 дата
формирования которого 27.07.2020г. N3 дата формирования которого 25.08.2020г. N4 дата формирования которого 14.10.2020г.
N5 дата формирования которого 29.03.2021г. N6 дата формирования которого 13.08.2021г. N7 дата формирования которого
16.11.2021г. и N8 дата формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N5 к настоящему протоколу

внеочередного общего собрания акционеров общества.
XV. Принятие решения Открытым Акционерным Обществом "Монетный тракторoремонтный завод " о подтверждении
полномочий генерального директора Брозовского Вячеслава Пиусовича на заключение и подписание договора ипотеки N27810 от
19.06.2020г. и дополнительных соглашений N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. между Открытым Акционерным Обществом
"Монетный тракторoремонтный завод" и ПАО Сбербанк на условиях изложенных в договоре ипотеки N27810 от 19.06.2020г. и
дополнительных соглашениях N1 от 09.09.2021г. и N2 от 17.12.2021г. которые являются Приложением N7 к настоящему
протоколу внеочередного общего собрания акционеров общества , заключенных в обеспечение исполнения всех обязательств ООО
"Торговая компания "Брозэкс" по Договору N28072ACPM дата формирования которого 20.03.2020г об открытии
возобновляемой кредитной линии с учетом дополнительных соглашений N1 дата формирования которого 19.06.2020г. N2 дата
формирования которого 27.07.2020г. N3 дата формирования которого 25.08.2020г. N4 дата формирования которого 14.10.2020г.
N5 дата формирования которого 29.03.2021г. N6 дата формирования которого 13.08.2021г. N7 дата формирования которого
16.11.2021г. и N8 дата формирования которого 17.12.2021г. которые являются Приложением N5 к настоящему протоколу
внеочередного общего собрания акционеров общества.
XVI. Предоставление согласия на совершение сделки в соответствии с п.7. ст.9 Устава ОАО "МТРЗ", гл. X ФЗ "Об акционерных
обществах" - заключение 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 - 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: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
3. Срок сделки - 365 дней (срок траншей - до 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:

- В случае заключения кредитного соглашения с плавающей процентной ставкой: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более
чем на 5 (Пять) процентов 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.
- В случае заключения кредитного соглашения с фиксированной процентной ставкой: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих
процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
? на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
? в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
? в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года
по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост
процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий
день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
? в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению
(заключено Соглашение);

? в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению,
предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
? в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по
Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются
значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

7. Комиссии/вознаграждения:
- комиссия за обязательство - не более 2% 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 от процентной ставки за каждый день просрочки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств по договору;
12.2. Неустойка в размере 2/365 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 Заемщик и 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 Группы взаимосвязанных 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 обеспечит предоставление до даты заключения договоров поручительства предоставление от ООО "ЛКЗ
Брозэкс" (ИНН 6604012190), ООО "БЗМК "БЕРМАШ" (ИНН 6604025351), ООО "Брозэкс" (ИНН 6604011045), ОАО "МТРЗ" (ИНН
6604000406) решений уполномоченных органов о согласии на совершение сделок.
- 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), ООО "Брозэкс-ВУД" (ИНН
6678003730), 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/заключение дополнительных соглашений к договору
поручительства с ОАО "Монетный тракторoремонтный завод" (ИНН 6604000406) в течение 90 календарных дней с даты подписания
Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к нему.
- в случае, если Заемщик не предоставит в срок не позднее 15 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего требования
согласие (акцепт) на списание денежных средств с любых расчётных счетов Заемщика, открытых в других банках.
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:
1) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы либо заверенных органом,
осуществившим регистрацию, либо заверенных руководителем/уполномоченным лицом Заемщика;
2) письма клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
3) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней не позднее 10 мая, 10 августа, и
10 ноября;
4) документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год не позднее 10 апреля текущего года и расшифровок к ней;
5) данных о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года не
позднее 10 февраля текущего года.
6) 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 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/приостановление предоставления кредитных средств 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", Брозовский Вячеслав Пиусович признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом, выгодоприобретателем, занимает должности в
органах управления юридических лиц, а также Брозовский Вячеслав Пиусович является выгодоприобретателем и представителем по
сделке.
Согласно требованиям гл. X ФЗ "Об акционерных обществах" выгодоприобретателями по сделке являются: Брозовский Вячеслав
Пиусович, ООО "ТК "Брозэкс".
3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего годового собрания акционеров можно с 03 июня 2021 года 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 29.12.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г.,

или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.