31.03.2022

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2022 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - Кредитного договора № 0102-21-3-14-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - Кредитного договора № 0102-21-3-14-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - Кредитного договора № 0102-21-3-14-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее – Договор), заключенного на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912) – (далее – Кредитор), ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748) – (далее – Заемщик);
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах лимита задолженности, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором;
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов, 00/100) рублей на срок по 31.12.2024 (включительно).
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленную на каждую из дат определения процентной ставки.
В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем в том числе при увеличении Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – «средние процентные ставки»). Кредитор вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок. При этом стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с Договором в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.
Целевое назначение Договора: пополнение оборотных средств, в совокупности с ограничениями использования кредита, указанными в п. 3.7 Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита;
Дата окончательного погашения задолженности: 31 декабря 2024 года;
Выдача кредита может осуществляться отдельными траншами. Сумма транша и дата получения транша указывается Заемщиком в заявлении.
Дата погашения каждого транша указывается в соответствующем заявлении.
Погашение каждого транша должно быть осуществлено в дату погашения транша, указанную в соответствующем заявлении, при этом срок пользования каждым траншем не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и должен истекать не

позднее даты окончательного погашения задолженности.
Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается поручительством Акционерного общества «Концерн «Автоматика» (ИНН 7715906332) в соответствии с Договором поручительства, который должен быть заключен по форме, установленной или согласованной Кредитором.
Срок действия Договора – до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
5	4	0

Принятое решение:

Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - Кредитного договора № 0102-21-3-14-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее – Договор), заключенного на следующих условиях:
Стороны Договора: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912) – (далее – Кредитор), ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (ИНН 6731017748) – (далее – Заемщик);
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах лимита задолженности, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором;
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов, 00/100) рублей на срок по 31.12.2024 (включительно).
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых Ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленную на каждую из дат определения процентной ставки.
В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем в том числе при увеличении Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – «средние процентные ставки»). Кредитор вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок. При этом стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с Договором в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.

Целевое назначение Договора: пополнение оборотных средств, в совокупности с ограничениями использования кредита, указанными в п. 3.7 Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита;
Дата окончательного погашения задолженности: 31 декабря 2024 года;
Выдача кредита может осуществляться отдельными траншами. Сумма транша и дата получения транша указывается Заемщиком в заявлении.
Дата погашения каждого транша указывается в соответствующем заявлении.
Погашение каждого транша должно быть осуществлено в дату погашения транша, указанную в соответствующем заявлении, при этом срок пользования каждым траншем не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и должен истекать не позднее даты окончательного погашения задолженности.
Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается поручительством Акционерного общества «Концерн «Автоматика» (ИНН 7715906332) в соответствии с Договором поручительства, который должен быть заключен по форме, установленной или согласованной Кредитором.
Срок действия Договора – до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Протокол совета директоров №4/2022 от 31.03.2022 г.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 31.03.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.