19.07.2022

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 (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: 19.07.2022

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 августа 2022г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10-00
Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 июля 2022г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве

внеочередного собрания: 05.07.2022г.
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: 05.07.2022г. года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: N173 от 05.07.2022г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки путем заключения Дополнительного соглашения N2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N 2621-043-К-ИП от 07.06.2021 (далее - Договор об ипотеке), заключенному с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "МТРЗ", ИНН 6604000406, ОГРН 1026600668214 (Залогодатель, Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 2621-043-К от 30.04.2021 на следующих существенных условиях:

"Изложить пункт 2.1 Договора об ипотеке в следующей редакции:

"2.1. Предметом ипотеки по настоящему Договору является принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество (далее по тексту - "Предмет ипотеки"):
2.1.1. Сооружение, кадастровый номер: 66:35:0207013:555, адрес: 623721, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, д. 1а/5; наименование: Электросетевой комплекс подстанций ПС 35/6 кВ. Электрическая сеть ВЛ-35 кВ от опоры N1 у ПС 110/35/6 кВ "Монетная" до ПС 35/6 кВ NМТРЗ"; Сооружение-ОРУ-35/6 кВ ПС 35/6 кВ.
Указанный объект недвижимости принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Плана приватизации Монетного тракторoремонтного завода, код государственной регистрации N 62-1п-252 от 21.06.1993 г., письма Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области N 78-3712 от 14.05.2005 г.
Право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области (запись регистрации N 66-66-32/018/2005-226 от 10.08.2005), что подтверждается выпиской из ЕГРН ФГИС N 99/2022/461957953 от 18.04.2022 г.
2.1.2. Земельный участок, на котором расположен указанный в п.п. 2.1.1 настоящего Договора объект недвижимости; кадастровый номер: 66:35:0207013:742, адрес: РФ, обл. Свердловская, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Пушкина, земельный участок 1а/5; площадь 12305 +/- 39кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под объекты промышленности - промплощадки завода.
Указанный объект недвижимости принадлежит Залогодателю на праве собственности на

основании Протокола N 168.1 от 02.02.2022 г.
Право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области (запись регистрации N 66:35:0207013:742-66/199/2022-1 от 04.04.2022), что подтверждается выпиской из ЕГРН ФГИС N 99/2022/461949418 от 18.04.2022 г.
2.1.3. Земельный участок, на котором расположен указанный в п.п. 2.1.1 настоящего Договора объект недвижимости; кадастровый номер: 66:35:0207013:743, адрес: РФ, обл. Свердловская, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Пушкина, земельный участок 1а/1; площадь 1392 +/- 13 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание.
Указанный объект недвижимости принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Протокола N 168.1 от 02.02.2022 г.
Право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области (запись регистрации N 66:35:0207013:743-66/199/2022-1 от 04.04.2022), что подтверждается выпиской из ЕГРН ФГИС N 99/2022/461921140 от 18.04.2022 г.".
Изложить пункт 2.2 Договора об ипотеке в следующей редакции:
"2.2. Оценка Предмета ипотеки (залоговая стоимость Предмета ипотеки).
Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.1. настоящего Договора, оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 700 (Семьсот) рублей.
Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.2. настоящего Договора, оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 4 936 400 (Четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.
Предмет ипотеки, указанный в п. 2.1.3. настоящего Договора, оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет) 558 600 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
Общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается Сторонами) 5 495 700 (Пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот) рублей.
Указанная в настоящем пункте Договора стоимость Предмета ипотеки не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета ипотеки при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ от 16.07.1998 года "Об ипотеке (залоге недвижимости)".".
Изложить пункт 2.15 Договора об ипотеке в следующей редакции:
"2.15. Рыночная стоимость Предмета ипотеки по заявлению Залогодателя составляет 7 851 000 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).
Указанная в настоящем пункте Договора рыночная стоимость Предмета ипотеки не применяется для целей его реализации в случае обращения взыскания на Предмет ипотеки.".
Дополнить Статью 10 Договора об ипотеке пунктом 10.5 следующего содержания:
"10.5. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, не является основанием для изменения настоящего

Договора и для расторжения настоящего Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе и требованию Залогодателя."".

2. Предоставление согласия на изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения N 1 к Договору залога имущества N 2621-043-К-З/1 от 30.04.2021 г. (далее - Договор залога), заключенному с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ОАО "МТРЗ", ИНН 6604000406, ОГРН 1026600668214 (Залогодатель, Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 2621-043-К от 30.04.2021 (Кредитное соглашение).

Дополнительное соглашение N 1 к Договору залога заключается на следующих существенных условиях.
В связи с уточнением характеристик заложенного имущества (Предмета залога) изложить Приложение N 1 к Договору залога в редакции Приложения N 1 к настоящему протоколу.
Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора залога, не является основанием для изменения Договора залога и для расторжения Договора залога в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе и требованию Залогодателя.

3. Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров можно с 18.07.2022г. 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 19.07.2022г. 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.