06.03.2023

АО "АК "Туламашзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 7 (100 %) голосов, "против"

- 0 (0 %) голосов, "воздержался" - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО "АК "Туламашзавод" Васильев Дмитрий Николаевич и Даутов Валерий Валентинович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО "Реконструкция-Туламаш", которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета - Договор поручительства N 200538/1 от 03 февраля 2023 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Реконструкция-Туламаш" перед ПАО "Совкомбанк".
Вид сделки: Договор поручительства N 200538/1 (далее по тексту - "Договор поручительства N 200538/1").
Стороны сделки:
Поручитель: АО "АК "Туламашзавод".
Кредитор (Банк): ПАО "Совкомбанк".
Выгодоприобретатель (Должник, Клиент): ООО "Реконструкция-Туламаш".
Обеспечиваемое обязательство: Договор о предоставлении банковской гарантии (гарантии) N 200538 (далее по тексту - "Основной договор").
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства N 200538/1 Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом на существенных условиях, указанных ниже.
Договор поручительства N 200538/1 обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.
Цена сделки: 3 452 610,31 (три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот десять) рублей 31 копейка.
Срок действия Договора поручительства: 20.04.2026 года включительно.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2023 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: N 11 от 03.03.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.