СООБЩЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Промстроймеханизация», находящееся по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19 извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14»июня 2017 г.;
- время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
- время открытия собрания: 9 час. 30 мин.;
- место проведения собрания: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».

Список акционеров, имеющих права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на «23» мая 2017 г.

Повестка дня:

Вопрос №1:

Предоставление согласия на заключение кредитного соглашения/кредитных соглашений между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) (далее по тексту также – Кредитор), как крупной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:

• Вид и количество сделки/сделок: кредит/кредитная линия с лимитом выдачи либо совокупность кредитов/кредитных линий с лимитом выдачи, общая сумма которых не превышает сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;

• Целевое назначение: финансирование затрат, связанных с исполнением контрактов;

• Сумма сделки/сделок: не более 250 000 000 рублей;

• Срок кредитования: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

• Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых» либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.

При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYRIndex) и/или 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.

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

• Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным(и) соглашением(ями).

• Выгодоприобретатель: не может быть определен к моменту предоставления согласия на совершение кредитной(ых) сделки(ок).

Вопрос №2:

Предоставление согласия на заключение кредитного соглашения/кредитных соглашений между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:

• Вид и количество сделки/сделок: кредит/кредитная линия с лимитом задолженности либо совокупность кредитов/ кредитных линий с лимитом задолженности, общая сумма которых не превышает сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;

• Целевое назначение: обеспечение обязательств/ формирование взносов в соответствии с условиями конкурсов/ торгов/ тендеров проводимых в рамках Федеральных законов регламентирующих порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

• Сумма сделки/сделок: не более 90 000 000 рублей;

• Срок кредитования: не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

• Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых» либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.

При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYRIndex) и/или 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.

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

• Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным(и) соглашением(ями).

• Выгодоприобретатель: не может быть определен к моменту предоставления согласия на совершение кредитной(ых) сделки(ок).

Вопрос №3:

Предоставление согласия на заключение соглашения(ий) о выдаче банковских гарантий между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:

• Вид и количество сделки/сделок: соглашение либо совокупность соглашений о выдаче банковских гарантий на общую сумму, не превышающую сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;

• Целевое назначение: обеспечение обязательств в соответствии с условиями контракта/ торгов/законодательных актов;

• Сумма сделки/сделок (гарантий): не более 530 000 000 рублей;

• Срок гарантии(й): в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией.

• комиссия/ставка вознаграждения за выдачу (увеличение/ пролонгацию) гарантии: не более 7% годовых (минимум – до 500 долларов США).

• Комиссия/ ставка вознаграждения по сделке увеличиваются на 1/5 от комиссии/ ставки вознаграждения (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

• Неустойка за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – не более 40%.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением(ями) о выдаче банковских гарантий.

• Выгодоприобретатель: бенефициар, указанный в банковской гарантии (точное наименование бенефициара(ов) не может быть определено к моменту предоставления согласия на совершение сделки(ок)).

Вопрос №4:

Предоставление согласия на заключение договора(ов) поручительства между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498)/ ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по кредитному соглашению/кредитным соглашениям, подлежащему(им) заключению с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

• Вид и количество сделки/сделок: кредит/кредитная линия с лимитом выдачи либо совокупность кредитов/кредитных линий с лимитом выдачи, общая сумма которых не превышает сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;

• Целевое назначение – приобретение, ремонт, модернизация основных средств/ финансирование приобретения движимого имущества/прав требований в рамках участия в открытом аукционе в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ/ финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее произведенных капитальных затрат, в т.ч. приобретённые права требований по кредитным договорам с целью приобретения заложенного имущества;

• Сумма сделки/сделок: не более 260 000 000 рублей;

• Срок кредитования: не более 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

• Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых» либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.

При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYRIndex) и/или 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.

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

• Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

• Вид ответственности по договору(ам) поручительства: солидарная в полном объеме.

• Срок договора(ов) поручительства: равен сроку действия обеспечиваемого кредитного соглашения, увеличенному на 3 (три) года.

• Выгодоприобретатель: ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498) или ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366).

Вопрос №5:

Предоставление согласия на заключение договора поручительства между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по кредитному соглашению, подлежащему заключению с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

• Вид сделки: кредит;

• Целевое назначение – Рефинансирование задолженности ЗАО «Электрос» (ИНН 0323051186) в Банке ВТБ (ПАО), включая проценты, комиссии и иные задолженности в соответствии с кредитным(ыми) договором(ами)/ Оплата полученных по договорам цессии прав (требований);

• Сумма сделки: не более 93 000 000 рублей;

• Срок кредитования: до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

• Процентная ставка:

По кредиту в рублях: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых» либо фиксированная ставка – не более 15% годовых,

При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYRIndex) и/или 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.

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

• Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство в размере не более 2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму кредита.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

• Вид ответственности по договору поручительства: солидарная в полном объеме.

• Срок договора поручительства: равен сроку действия обеспечиваемого кредитного соглашения, увеличенному на 3 (три) года.

• Выгодоприобретатель: ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366).

Вопрос №6:

Предоставление согласия на заключение договора(ов) поручительства между ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366)/ ООО «Байкалагропром» (0323110498) по кредитному соглашению/ кредитным соглашениям, подлежащему(им) заключению с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

• Вид и количество сделки/сделок: кредит/кредитная линия с лимитом выдачи либо совокупность кредитов/кредитных линий с лимитом выдачи, общая сумма которых не превышает сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;

• Целевое назначение: финансирование затрат, связанных с исполнением контрактов;

• Сумма сделки/сделок: не более 250 000 000 рублей;

• Срок кредитования: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

• Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых» либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.

При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYRIndex) и/или 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).