

ТЕХНОДИНАМИКА



КУЛЗ

623400 Россия, Каменск-Уральский, Рябова 6
Тел./факс: + 7 (3439) 535-723 / 535-688
e-mail: kulz@kulz.ru
www.kulz.ru

Исх.№ 108/к-13/89 от «04» августа 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о планируемой к совершению Акционерным обществом «Каменск-Уральский литейный завод» сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

Руководствуясь ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) настоящим извещаем акционеров АО «КУЛЗ» о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – планируемого к заключению дополнительного соглашения к договору поручительства.

Между ПАО * и АО «КУЛЗ» (Поручитель) заключен Договор поручительства № П/7955/4 от 29.04.2020 (далее – Договор), условия которого были одобрены на общем собрании акционеров АО «КУЛЗ» 05.08.2020 в порядке статей 79 и 83 Закона об акционерных обществах.

Стороны планируют к заключению Дополнительное соглашение № 1 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору о нижеследующем:

Изменить пункт 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерным обществом *, именуемым далее «Должник» (он же «Заемщик»), всех обязательств по Договору № 7955 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» апреля 2020 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «___» _____ 2021 г., именуемому далее «Кредитный договор», заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

Изменить п. 1.3.4.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3.4.2. В случае расторжения Договора купли-продажи задолженность по Кредитному договору (основному долгу) становится срочной к погашению в размере возвращенных продавцом денежных средств и зачисленных на расчетный счет Заемщика в Московском банке ПАО *, в дату их зачисления.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Задолженность по Кредитному договору, начиная с 01.01.2021, становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении дивидендов (за исключением дивидендов от АО «*» до полного погашения задолженности по Договору № 6671 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.06.2019 и АО «*» до полного погашения задолженности по Договору № 7604 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2019, соответственно), распределенных за период, начиная с 01.01.2020, на расчетные счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО *, за вычетом денежных средств, направленных на уплату процентов в соответствии с п. 4.2 Кредитного договора.

При этом задолженность становится срочной к погашению в пределах соответствующих сумм, предусмотренных графиком снижения размера ссудной задолженности в соответствующий период погашения (п. 6.1.1 Кредитного договора).

Задолженность по Кредитному договору, начиная с 01.01.2021, становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на расчетные счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО * денежных средств по договорам займа на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, полученных от компании-цели, Акционерного общества *, Акционерного общества * и Акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» за вычетом денежных средств, направленных на уплату процентов в соответствии с п. 4.2 Кредитного договора.

При этом задолженность становится срочной к погашению в пределах соответствующих сумм, предусмотренных графиком снижения размера ссудной задолженности в соответствующий период погашения (п. 6.1.1 Кредитного договора).

В указанных случаях срок погашения кредита или его части наступает в день зачисления указанных средств в рублях на расчетные счета Заемщика в валюте Российской Федерации (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на расчетные счета Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 12:00 часов по времени в г. Москва).

Если задолженность по кредиту превышает сумму зачисленных на счет средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного размера ссудной задолженности автоматически переносится на следующий день».

Изменить п. 1.3.6.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3.6.1. Задолженность по уплате процентов становится срочной к погашению в дату поступления дивидендов (за исключением дивидендов от АО * до полного погашения задолженности по Договору № 6671 об открытии невозобновляемой кредитной линии от

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

20.06.2019 и АО * до полного погашения задолженности по Договору № 7604 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2019, соответственно), распределенных за период, начиная с 01.01.2020, на счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО *, в размере поступивших денежных средств, но не более суммы начисленных процентов по Кредитному договору на дату поступления дивидендов.

В этом случае срок погашения процентов наступает в день зачисления указанных средств в рублях на расчетные счета Заемщика в валюте Российской Федерации (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на расчетные счета Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 12:00 часов по времени в г. Москве)».

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, планируемой к заключению, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: *


Дополнительное соглашение изменяет условия Договора, отраженные в решении, принятом на общем собрании акционеров. Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» последующее изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой и нуждается в новом одобрении.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона об акционерных обществах сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона об акционерных обществах.

С уважением,
Генеральный директор АО «КУЛЗ»

 / В.Н. Русаков

**Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*