



Утвержден

Советом директоров

«24» мая 2017 года

Протокол № 3/2017 от 26 мая 2017г.

Подтверждено

Ревизионной комиссией

«28» апреля 2017 года

Заключение от 28 апреля 2017 года

ОТЧЕТ

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2016 году были одобрены Советом директоров и совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, необходимость одобрения которых уполномоченным органом Общества предусмотрена Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

1) Сделка по заключению с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615) Договора залога оборудования в порядке обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» (ОГРН 1094823002108) (далее – Заемщик) по целевому займу на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Залогодатель»);

Залогодержатель: Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд).

2. Выгодоприобретатель в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» (Заемщик).

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Заемщиком в полном объеме его обязательств Залогодатель передает Фонду имущество, находящееся в собственности Залогодателя, в соответствии с приложенным перечнем, в залог на срок 48 месяцев. Рыночная стоимость Заложенного оборудования устанавливается в размере 171 730 000 (Сто семьдесят один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Стороны соглашаются, что залоговая стоимость Заложенного Имущества на дату подписания Договора залога оборудования оценивается в 145 533 898,31 рублей (Сто сорок пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.

4. Обеспечиваемое обязательство: Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Залогодатель») передает Федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» («Фонд») имущество, находящееся в собственности Залогодателя, в соответствии с приложенным перечнем, залоговой стоимостью 145 533 898,31 рублей (Сто сорок пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» перед Фондом по договору целевого займа, заключенного на следующих условиях:

Фонд предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» заем на сумму 107 000 000 рублей (Сто семь миллионов рублей);

Цель – финансирование проекта «Разработка и освоение серийного производства на ООО «Онежский тракторный завод» современных импортозамещающих колесных и гусеничных комплексов лесозаготовительной техники»;

Период предоставления займа – 48 (Сорок восемь) месяцев;

Порядок погашения основного долга – ежеквартально, равными долями, начиная с 27 месяца с даты предоставления займа;

Процентная ставка – 5% (Пять) процентов годовых;

Порядок уплаты процентов – ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

-Баков Альберт Владимирович – член Совета директоров ОАО «Промтрактор» (основание заинтересованности – является также членом Совета директоров Выгодоприобретателя в сделке – Общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей»).

-Болотин Михаил Григорьевич – член Совета директоров ОАО «Промтрактор» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества (основание заинтересованности – является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации Выгодоприобретателя в сделке – Общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей»).

(Одобрена решением Совета директоров 04.02.2016 г.)

2) Сделка по заключению с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Волгоградский трактор» Договора об уступке права требования к Открытому акционерному обществу «Красноярский завод лесного машиностроения» (далее – Должник) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Первоначальный кредитор: Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Первоначальный кредитор»).

Новый кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Волгоградский трактор», ОГРН 1043400150045 («Новый кредитор»).

2. Выгодоприобретатель в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Волгоградский трактор» («Новый кредитор»).

3. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: по заключаемому Договору об уступке права требования «Первоначальный кредитор» уступает «Новому кредитору» право требования к Должнику – Открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения» (ОАО «Краслесмаш») ОГРН 1022402139462, возникшее из: Договора на поставку № 33921 от 10.02.2010 г., Договора на поставку продукции № 39084 от 22.03.2012 г., Договора № 46 от 28.01.2016 г., Договора № 31872 от 24.03.2009 г., на общую сумму 401 357,68 (Четыреста одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 68 копеек. Право требования к ОАО «Краслесмаш» уступается Первоначальным кредитором Новому кредитору по цене: 401 357,68 (Четыреста одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС.

Оплата за уступленное право требования может производиться путем оплаты денежными средствами либо иными формами, не запрещенными действующим законодательством, в том числе путем проведения зачета встречных однородных требований.

Право требования, уступаемое по заключаемому Договору об уступке права требования, переходит к Новому кредитору с момента подписания Договора об уступке права требования.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Баков Альберт Владимирович – член Совета директоров ОАО «Промтрактор» (основание заинтересованности – является также членом Совета директоров Выгодоприобретателя в сделке - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Волгоградский трактор»).

(Одобрена решением Совета директоров 07.06.2016 г.)

Исполнительный директор
ОАО «Промтрактор»



Д.Ю.Сидоров

Handwritten signature