

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента	1022402293143
1.5. ИНН эмитента	2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40333- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор займа. Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 400 000 (девять миллионов четыреста тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «27» июня 2016 года по «26» июня 2018 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.</p> <p>2.2.2. Об одобрении кредитного договора Решение: Одобрить крупную сделку - заключение Открытым акционерным обществом «Химико-металлургический завод» (далее - ОАО «ХМЗ», Заемщик) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный Банк» (далее - ПАО «МИНБанк», Кредитор) кредитного договора на следующих основных условиях: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (далее - "Лимит задолженности") в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США на цели: затраты, связанные с основной деятельностью, сроком на 6 месяцев. Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором на условиях Кредитного договора Заемщику денежных средств (кредита) частями (Траншами), при условии соблюдения Заемщиком установленного в настоящем пункте Договора Лимита задолженности. Срок возврата отдельных Траншей, а также сумма (лимит) выдачи и период выдачи отдельных Траншей устанавливаются в дополнительных соглашениях к Кредитному договору, заключаемых между Кредитором и Заемщиком. Срок действия отдельных Траншей не может превышать более чем на 1 месяц срок поступления выручки по договорам на поставку продукции, заключенным Заемщиком, и не может превышать окончательного срока возврата по Кредитному договору. Окончательный срок возврата по Кредитному договору - не позднее 6 месяцев с даты заключения Кредитного договора. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 8 (восемь) процентов годовых. Вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии устанавливается в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США. Заемщик уплачивает за пользование кредитом проценты, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день возврата кредита, включительно. Проценты начисляются на остаток задолженности на начало операционного дня за время пользования кредитом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления первого Транша, и заканчивается в последний календарный день того же месяца, в котором первый процентный период начался. Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний процентный период заканчивается датой окончательного срока возврата кредита. Оплата процентов за процентный период производится Заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого процентного периода. В случае оплаты процентов в последний рабочий день процентного периода и последний рабочий день процентного периода не совпадает с его окончанием, оплате подлежат все проценты, начисленные за истекший процентный период, в том числе за оставшиеся нерабочие дни. Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора.</p>	

В случае досрочного возврата Заемщиком Транша либо части Транша (в случае, если Транш возвращается полностью) подлежащие уплате проценты, уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Транша. В случае досрочного возврата части Транша за исключением случая, когда Транш возвращается полностью, подлежащие уплате проценты, уплачиваются Заемщиком не позднее последнего рабочего дня процентного периода, в котором осуществляется частичное досрочное погашение. На просроченную задолженность по основному долгу проценты за пользование кредитом не начисляются. В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, Заемщик уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день неисполнения обязательства. В случае внесения изменений в условия Кредитного договора, а также в условия договора залога недвижимого имущества ОАО «ХМЗ», указанного в пп. 9.1.1 Кредитного договора, по инициативе Заемщика, Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение за каждое изменение в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Заемщик уплачивает вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии одновременно до предоставления первого Транша. Настоящим согласованы все существенные условия сделки. Предоставить единоличному исполнительному органу Заемщика либо уполномоченному им лицу право согласовать любые иные условия кредитного договора (не являющиеся существенными) по своему усмотрению и подписать их.

2.2.3. Об одобрении договора ипотеки

Решение: Одобрить сделку - заключение Открытым акционерным обществом «Химико-металлургический завод» (далее - ОАО «ХМЗ», Залогодатель) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный Банк» (далее - ПАО «МИнБанк», Залогодержатель) в обеспечение обязательств ОАО «ХМЗ» по кредитному договору, заключаемому на условиях, указанных во втором вопросе настоящего протокола, договор залога следующего принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь / протяженность, кв.м./п.м.	Инв. Номер	Дата ввода	Рыночная стоимость = Залоговая стоимость по соглашению сторон, руб.
1	Здание №202 (склад сырья) Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 53	5950	6503615	1965	35 457 000
2	Здание №415 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 45	1350,1	8012521	1980	8 046 000
3	Склад концентратов №3 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 44	850,3	5803619	1958	5 067 000
4	Здание №114 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 54	1517,7	5803618	1958	9 044 000
5	Нежилое здание «Модуль» Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 63	1308	9106244	1991	7 795 000
6	Здание №60 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 4	398,2	9304038	1993	2 373 000
7	Склад сырья Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 36	3150,1	5803614	1958	18 772 000
8	Нежилое здание Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 40	271,3	5812556	1958	1 617 000
9	Здание главный корпус с бытовкой № 201 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 12	9189,2	6401792	1964	54 760 000
10	Здание №22 (зарядной станции) Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 39	652,1	5803778	1958	3 886 000
11	Склад кислот с эстакадой Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 52	497,6	8512903	1985	2 965 000
12	Здание ремонтно-механического цеха Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 68	5946,2	5802349	1958	35 435 000
13	Здание заводоуправления Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова зд. 30	1296,8	5705052	1957	7 728 000

14	Здание № 113 (склад хранения материалов) Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 56	939,6	5703617	1957	5 599 000
15	Сооружение силоса Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 37	718,2	7906263	1979	4 280 000
16	Здание №101 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 2	21854,1	5812554	1958	130 233 000
17	Центральная заводская лаборатория Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 69	2025,7	5905693	1959	12 072 000
18	Здание 124 прачечно-пошивочная Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 71	601,1	6005599	1960	3 582 000
19	Здание склада масел Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 59	40,3	6202562	1962	240 000
20	Склад масел Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 58	60,4	8212690	1982	360 000
21	Здание №209 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 32	180,8	8806569	1988	1 077 000
22	Здание склада тары Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 64	1006,5	7512271	1975	5 998 000
23	Здание № 199 дробильное отделение Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 30	362,9	6401795	1964	2 163 000
24	Здание № 178 шламовых силосов Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 14	352,4	8612696	1986	2 100 000
25	Здание мастерс. по ремонту эл.оборуд. Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 42	1214,5	6203386	1962	7 237 000
26	Здание депо-турик. типа Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 34	653	6003623	1960	3 891 000
27	Здание № 150 (склад концентрата №3) Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 67	523,5	6503620	1965	3 120 000
28	Здание компрессорной Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 38	1821,7	5603388	1956	10 856 000
29	Склад-ангар Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 65	227,3	8506305	1985	1 355 000
30	Здание центральной проходной Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 1	731,8	5805621	1958	4 361 000
31	Сооружение цементных силосов Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 3	1627,8	7012558	1970	9 700 000
32	Открытая площадка для контейнеров Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 80 литер II	2080,9	6303642	1963	2 186 000
33	Галерея зд.-20-101 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 79	344,9	5812563	1958	2 055 000

34	Галерея зд.-101-102 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 76	101,5	5812564	1958	605 000
35	Здание столовой №1 с подвалом Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 49	2069,4	5603853	1956	12 332 000
36	Право аренды земельного участка, кад.номер 24:50:0700261:0296, Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30	319 434,0			130 010 000
37	Здание №102 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 18	4718,1	5812555	1958	10 000
38	Комплект трансформат. п/ст КТПУ –1000/6 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 70	43,6	8605419	1986	10000
39	Эстакада трубопровода от здания 415 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 22	1249,3 п.м.	8012526	1980	10000
40	Здание ОПУ Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 19	207,3	8912106	1989	10000
41	Здание ЗРУ, распредел. устройство, цех 8 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 21	216,1	8912102	1989	10000
42	Здание №24 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 41	6408,7	5612001	1956	10000
43	Здание насосной станции Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 72	451,9	7203389	1972	10000
44	Станция насосной канализации Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 31	92,2	5803514	1958	10000
45	Весы вагонные РС-150 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, стр. 78	9,4	8405186	1984	10000
46	Резервуар бетонный зд. 171 Промплощадка, цех 8 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 43	113	7203519	1972	10000
47	Строительные конструкции ОРУ ГПП Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 20	380,7	8912103	1989	10000
48	Сооружение эстакада трубопровода Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 81	12	6401797	1964	10000
49	Железнодорожные пути ОАО ХМЗ Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30	6910,55 п.м.	5903649	1959	10000
			5703648	1957	
			6403646	1964	
			6503645	1965	
			6803650	1968	
			6903651	1969	
			7807318	1978	
50	Мачта осветительная для ж/дорожных путей Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 77	1	7203656	1972	10000

51	Градирня зд.173 Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 46	168,6	7203517	1972	10000
52	Труба дымовая Россия, г. Красноярск, ул. А. Матросова 30, соор. 33	16,3	6401799	1964	10000
Итого					548 517 000

Общую рыночную и залоговую стоимость передаваемого в залог имущества ОАО «ХМЗ» установить в сумме 548 517 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч) рублей. Имущество, передаваемое в залог, остается у ОАО «ХМЗ» в его владении и пользовании. Настоящим согласованы все существенные условия сделки. Предоставить единоличному исполнительному органу Залогодателя либо уполномоченному им лицу право согласовать любые иные условия договоров ипотеки (не являющиеся существенными) по своему усмотрению и подписать их.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 27 июня 2016 г. № 29.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» _____ **О.Г.Жабасов**
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.) (подпись)

3.2. Дата «28» июня 2016 г. _____ **М.П.**