29.01.2008

ОАО ЛХК "Череповецлес" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ЛХК "Череповецлес"
1.3. Место нахождения эмитента162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
1.4. ОГРН эмитента1023501238860
1.5. ИНН эмитента3528013765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03963-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.cherles.ru/holding/lhk/emitent.html

2. Содержание сообщения
О совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2008 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол заседания Совета директоров от 28.01.2008 г. без номера, дата составления протокола 29 января 2008 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью: заключить договор поручительства с ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на 34 050 940 рублей, по которому поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение Открытым акционерным

Обществом "Бабаевский леспромхоз" обязательств по кредитному договору N04/08, заключенному между ОАО "банк ВТБ Северо-Запад" и ОАО "Бабаевский леспромхоз" по полному и своевременному погашению кредита в сумме 32 000 000 рублей предоставленного на срок до 17 июля 2008 года, а также полному погашению кредита в случае досрочного востребования кредита банком; по уплате начисленных банком процентов за пользование кредитом в течение сроков, установленных кредитным договором из расчета 12,45% годовых; по уплате начисленных банком процентов за пользование кредитом сверх сроков установленных кредитным договором из расчета 30% годовых; а также платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, установленных банком. Выгодоприобретателем является ОАО "Бабаевский леспромхоз"
2.4 Дата совершения сделки: 28 января 2008 года

2.5 Стороны сделки, выгодоприобретатель по сделке, предмет и цена сделки:

2.5.1 стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке: ОАО ЛХК "Череповецлес" и ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад", выгодоприобретатель по сделке ОАО "Бабаевский леспромхоз"
2.5.2 Предмет сделки: предоставление поручительства по кредитному договору N04/08, заключенному между ОАО "Бабаевский леспромхоз" и ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на сумму 32 000 000 под 12,45% годовых на срок до 17.07.2008 г.
2.5.3 Цена сделки: 34 050 940 рублей

2.6 Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества: решение Совета директоров ОАО ЛХК "Череповецлес" от 28.01.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛХК "Череповецлес"В.Н. Писарев
(подпись)
3.2. Дата "29"января2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.