

07.04.2008

ОАО "Завод "Сарансккабель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Сарансккабель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Сарансккабель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1021301064333

1.5. ИНН эмитента 1325035110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10884-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.saranskkabel.ru](http://www.saranskkabel.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 3 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 3 апреля 2008 года, Протокол N 10.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров "24" апреля 2008 года.

2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11 часов по месту проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, зал заседания Совета директоров ОАО "Завод "Сарансккабель".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров "03" апреля 2008 года.

4. Утвердить порядок по размещению информации о проведении общего годового собрания акционеров: объявление о дате проведения собрания и Повестке собрания, разместить в республиканской газете "Известия Мордовии" за 20 дней до даты проведения собрания.

5. Утвердить информацию, представляемую акционерам в период подготовки к собранию:

1) Годовой отчет акционерного общества за 2007 год.

2) Аудиторское заключение.

3) Сведения:

- о кандидатах в Совет директоров,

- о кандидатах в ревизионную комиссию,

- о кандидатах на должность аудитора ОАО.

4) Рекомендации по выплате дивидендов и распределения прибыли.

5) проекты: Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о единоличном исполнительном органе Общества, Положение о счетной комиссии Общества, Положение о совете директоров Общества.

6. Утвердить Повестку дня общего годового собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2) Утверждение распределения и убытков общества по результатам 2007 года, в том числе:

- объявление дивидендов;

- выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5) Об избрании аудитора Общества на 2008 год.

6) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

8) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

9) Об утверждении Положения о счетной комиссии Общества.

10) Об утверждении Положения о совете директоров Общества.

11) Об одобрении крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства ОАО "Завод "Саранскабель" за ОАО "Севкабель" перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) по предоставляемому кредиту.

7. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 г.

О дивидендах.

Вознаграждение.

8. Утвердить следующие кандидатуры в состав Совета директоров:

1. Боксимер Эвир Аврамович

2. Зайцева Алла Анатольевна

3. Кондратьев Вячеслав Алексеевич

4. Костарева Галина Алексеевна

5. Котикова Галина Летфулловна

6. Макаров Алексей Геннадьевич
7. Макаров Геннадий Александрович
8. Морякова анна Геннадьевна
9. Фризен Алексей Николаевич

9. Утвердить следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Иванова Галина Николаевна
2. Неверовский Валерий Львович
3. Чернышова Елена Александровна

10. Утвердить предлагаемую кандидатуру в качестве аудитора общества на 2008 год:  
АУДИТОРСКО - КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА "ФЕДОРЕНКО" г. Саранск

11. Предварительно утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о единоличном исполнительном органе Общества, Положение о счетной комиссии Общества, Положение о совете директоров Общества.

12. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства Общества за ОАО "Севкабель" перед Сберегательным банком Российской Федерации ОАО, заключаемого на следующих существенных условиях:

Стороны сделки - договора поручительства: поручитель - ОАО "Завод "Саранскабель";  
Кредитор - Сберегательный банк Российской Федерации ОАО. Должник по основному обязательству (заемщик) - ОАО "Севкабель"

Режим кредитования - предоставление Заемщику невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей на срок 7 лет под процентную ставку 11,5 % (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых на следующих условиях:

- график уплаты процентов: ежемесячно, 20- ого числа каждого месяца и в дату окончательного погашения кредита;
- плата за открытие кредитной линии: 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) % от суммы лимита;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,05 (ноль целых пять сотых) % годовых;
- плата за резервирование ресурсов: 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) % годовых;
- плата за погашение кредита без уведомления или своевременного уведомления: без предварительного письменного уведомления Кредитора в установленный срок или нарушения сроком письменного уведомления Кредитора: 1,5 (одна целых пять десятых) % от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату погашения кредита в соответствии с

условиями заключаемого договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

13. Утвердить формы бюллетеней по вопросам Повестки дня общего годового собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Э.А. Боксимер

3.2. Дата 04 апреля 2008 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.