25.09.2009

ОАО "Пигмент" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров ОАО "Пигмент" решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента392681, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1
1.4. ОГРН эмитента1026801222821
1.5. ИНН эмитента6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.krata.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 24 сентября 2009 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 24.09.2009 года N 5;

В заседании Совета директоров ОАО "Пигмент" приняло участие семь членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от избранного состава Совета директоров ОАО "Пигмент".

В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров ОАО "Пигмент" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решения по первому вопросу повестки дня, принятого Советом директоров акционерного общества :

одобрить крупную сделку по заключению со Сбербанком России ОАО (Тамбовское отделение N8594) Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с лимитом в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 3 года, а так же кредитных договоров, заключаемых в рамках указанного соглашения, под процентную ставку и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору, с предоставлением исполнительному директору ООО "Управляющая компания "КРАТА" О.С. Подобрянскому

права самостоятельного определения размера каждого кредита.
Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключаемыми кредитными договорами: N ГС 640108102 от 21.10.2008 г., N 640207023 от 20.08.2007 г., N 640109008 от 13.02.2009 г., N 640109030 от 18.03.2009 г., N 640109050 от 17.04.2009 г., N 640109009 от 29.01.2009г., N 640109081 от 29.06.2009г., N 640109087 от 29.07.2009г., N ГС 640109093 от 12.08.2009 г.

Содержание решения по второму вопросу повестки дня, принятого Советом директоров акционерного общества :

1) Одобрить передачу в последующий залог имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Пигмент":
a)сырье, балансовой стоимостью с НДС не менее 106 723 157, 63 (сто шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи сто пятьдесят семь рублей 63 копейки) руб.;
b)готовую продукцию, рыночной стоимостью с НДС не менее 142 793 960,00 (сто сорок два миллиона семьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят, 00 копеек) руб.;
c)объект недвижимости - здание основной производственный корпус К-54-4 одноэтажный, Котельная ОАО "Пигмент", общей площадью 2 330,0 кв. м., (две тысячи триста тридцать кв.м.), лит. Ф2, назначение: нежилое, балансовой стоимостью с учетом НДС 829 180,51 (восемьсот двадцать девять тысяч сто восемьдесят рублей 51 копейка) руб., расположенное по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1, кадастровый номер N 68:29:025001:0126:18691/Ф2/329;
d)земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящейся на ней закладываемый объект недвижимости, 2 378,0 (две тысячи триста семьдесят восемь) кв.м., балансовой стоимостью с учетом НДС 17 509, 69 (семнадцать тысяч пятьсот девять рублей 69 копеек) руб., кадастровый номер 68:29:0205001:0469, местоположение г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1.
e)технологическое оборудование балансовой стоимостью с учетом НДС 105 361 251,58 руб. (сто пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят один рубль 58 копеек) руб. в количестве 266 (двухсот шестидесяти шести) единиц.

Общей балансовой стоимостью 355 725 059, 41 (триста пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьдесят девять рублей 41 копейка) руб., в залоговой оценке банка, в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Пигмент" по испрашиваемому кредиту в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) руб., сроком на 3 года, а так же кредитных договоров, заключаемых в рамках указанного соглашения, под процентную ставку и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Управляющая компания КРАТА"О.С.Подобрянский

3.2. Дата "24"сентября2009г.

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.