22.12.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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- 21 декабря 2009 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 21.12.2009 года N 9;

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 привлечению в Сбербанке России ОАО (Тамбовское отделение) кредита на следующих условиях:
•сумма 100 000 000,00 рублей, (с предоставлением исполнительному директору ООО "Управляющая компания "КРАТА" О.С. Подобрянскому права самостоятельного определения размера каждого кредита);
•сроком не более 1095 дней;
•под процентную ставку определяемую банком, с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки;
•с взиманием иных платежей, определяемых банком;
•с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом

возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий кредитования, изложенных в приложение N1, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола.

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

Одобрить крупную сделку по привлечению в Сбербанке России ОАО (Тамбовское отделение) кредита на следующих условиях:
•сумма 70 000 000,00 рублей;
•сроком не более 1095 дней;
•под процентную ставку определяемую банком, с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки;
•с взиманием иных платежей, определяемых банком;
•с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий кредитования, изложенных в приложение N1, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола.

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

Одобрить крупную сделку по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО (Тамбовское отделение N8594) имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Пигмент" с условием о внесудебном порядке обращения взыскания.

3. Подпись

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

3.2. Дата "21"декабря2009г.

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.