16.02.2012

ОАО "КОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5.ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.baigish.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования. В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. "За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2. "За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
3. "За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
4. "За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
5. "За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

6. "За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Все решения приняты большинством независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок.
Голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделок, при подведении итогов голосования не учитывались.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня:
1. Одобрить договор с ЗАО "Татсоцбанк" об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств на следующих условиях:
сумма кредита: 100 млн. рублей;
срок: 12 месяцев;
процентная ставка: 11%;
комиссия за выдачу кредита: 1% от суммы кредита.
2. Одобрить сделку с ОАО "Завод "Элекон" на поставку кожухов (РСТВ ВЛ8.634.300-01) в количестве 150 шт. на общую сумму 23 001,15 рублей с учетом НДС и штуцеров (РСТВ ВЛ8.652.042-01) в количестве 150 штук на сумму 16 314,09 рублей с учетом НДС.
3. Одобрить договор с ОАО "ЦКБ "Фотон" на изготовление и поставку перископических лазерных дальномеров ПЛД-1 (индекс 1Д14) АЭП 36.48.075 ТУ в количестве 11 штук на сумму 13 462 051,24 рублей, в т.ч. НДС в срок до мая 2012 г.
4. Одобрить договор с ОАО ЦКБ "Фотон" на выполнение НИОКР по теме: "Разработка КД изделия 1 ПН 82. Изготовление 1-го образца, проведение испытаний и утверждение извещения о корректировке КД" в срок до февраля 2012 г. Стоимость работ 8 816,96 тыс. рублей с учетом НДС.
5. Одобрить договор с ОАО "Электросоединитель" на изготовление и поставку электрических соединителей в соответствии с заявками ОАО "КОМЗ". Сумма договора 142 611,30 рублей с учетом НДС.
6. Одобрить договор с ОАО "Копир" на изготовление и поставку изделий в соответствии с заявками ОАО "КОМЗ". Сумма договора 2 490 233,59 рублей с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 13.02.2012 г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 15.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата"15"февраля2012 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 "AK&M" ответственности не несет.