18.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
" О решениях, принятых Советом директоров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитентаГ.Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента1025203731640
1.5. ИНН эмитента5262008006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10615-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vsess. com

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- из 5 членов Совета директоров приняли участие в заочном голосовании 5 членов Совета директоров.
2.2.Результаты голосования - "За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента-
1.Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

предоставить поручительство по всем обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" по кредитному договору N 4/22 от "23" апреля 2012 г., заключенному между ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" и ООО "Волгоэлектросеть" с лимитом задолженности по открытой кредитной линии - 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей; сроком открытой кредитной линии - до 22 апреля 2014г.. платой за пользование денежными средствами - 10,5% годовых.

2. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки по предоставлению поручительства по всем обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" по кредитному договору N4/22 от "23" апреля 2012 г.,

заключенному между ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" и ООО "Волгоэлектросеть", как сделки ,в совершении которой имеется заинтересованность, со следующей формулировкой решения:

одобрить сделку по предоставлению поручительства по всем обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" по кредитному договору N4/22 от "23" апреля 2012 г., заключенному между ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" и ООО "Волгоэлектросеть" с лимитом задолженности по открытой кредитной линии - 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей; сроком открытой кредитной линии - до "22" апреля 2014г., платой за пользование денежными средствами - 10,5% годовых, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 18 мая 2012г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 18 мая 2012г. N 15

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" А.А.Киреев

(подпись)

3.2. Дата " 18" мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.