18.05.2012

ОАО "Завод Строммашина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента454007, город Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136
1.4. ОГРН эмитента1027403773760
1.5. ИНН эмитента7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.continentall.ru/otchet

2. Содержание сообщения
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 года;
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "Бренд-Финанс": договор возмездного оказания услуг.
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего более 20% акций ОАО "Завод Строммашина", - Беленцова А.Б. - договор возмездного оказания услуг, заключенный между ОАО "Завод Строммашина" (Заказчик) и ООО "Бренд-Финанс" (Исполнитель) на следующих условиях:
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
- услуги в области ведения бухгалтерского учета;
- услуги в области финансово-экономического анализа;
- услуги в области экономической безопасности.
В течение срока действия договора при изменении перечня услуг, оказываемых ООО "Бренд-Финанс", он подлежит изменению по соглашению сторон.
Сумма сделки: Стоимость услуг определяется на основании тарифов, утвержденных в ООО

"Бренд-Финанс".
В течение срока действия договора при утверждении в ООО "Бренд-Финанс" новых тарифов на оказываемые услуги, стоимость услуг подлежит изменению по соглашению сторон.
Порядок расчетов: Оплата услуг по договору производится Заказчиком ежемесячно в следующем порядке:
Расчет за оказанные Исполнителем услуги за отчетный месяц производится Заказчиком на основании подписанных сторонами Актов-отчетов, либо подписанных Уполномоченным лицом Исполнителя Актов-отчетов не позднее 9 (девятого) числа месяца следующего за отчетным (включительно). Для оплаты услуг по договору Исполнитель выставляет Заказчику счета - фактуры.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" декабря 2012г. Договор пролонгируется на каждый следующий календарный год по соглашению сторон, либо автоматически - при отсутствии заявления о его прекращении одной из сторон, передаваемого другой стороне в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения текущего срока действия договора.
1.2. Генеральный директор/иное уполномоченное лицо ОАО "Завод Строммашина" вправе заключить договор, одобренный в п. 1.1 настоящего протокола.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.А. Ческидова
(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.