

27.07.2012

ОАО "Туймаада Даймонд" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд"

I. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туймаада Даймонд"
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Туймаада Даймонд"
3. Место нахождения эмитента Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, оф. 1
4. ОГРН эмитента 1021401048338
5. ИНН эмитента 1435009280
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20322-F
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tdiamond.ru

II. Содержание сообщения

Путем заочного голосования в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. В адрес ОАО "Туймаада Даймонд" поступили: Директивы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), за подписью первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Местникова С.В. НИ-03-7982 от 24.07.2012 года, листы заочного голосования (письменное мнение) Васильева К.И., Васильевой А.И., Дзюбенко В.В., Казаненко С.А., Черепановой А.П., Федорова В.П. Таким образом, в голосовании приняли участие шесть членов Совета директоров из девяти, в соответствии с пунктом 18.5. Положения о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" Совет директоров правомочен принимать любые решения в пределах своей компетенции. Форма проведения: Заочное голосование.

Повестка заседания:

- 1.1. Одобрение сделки по привлечению кредита на пополнение оборотных средств в АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.2. Утверждение секретаря Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд".

1.1. Принятое решение:

- 1.1.1. Одобрить сделку по привлечению кредита на пополнение оборотных средств в АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность члена

Совета директоров Черепановой Альбины Прокопьевны, со следующими условиями:

1. Стороны сделки:

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) - кредитор;

ОАО "Туймаада Даймонд" - заемщик.

2. Предмет договора: Открытие кредитной линии, с лимитом задолженности 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

3. Срок кредита: 3 года (по 30 июня 2015 года)

4. Процентная ставка: 15 (пятнадцать) % годовых.

5. Обеспечение кредита: ипотека недвижимого имущества и залог товаров в обороте на общую сумму 9 068 578,71 (девять миллионов шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 71 коп.) рублей, в том числе:

1. Офисное помещение (часть здания), расположенное по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 6, кв. 2.

Залоговая стоимость 2 684 240 (два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей. Балансовая стоимость 4 998 240 (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч двести сорок) рублей.

2. Товары в обороте (ювелирные изделия, сертифицированные бриллианты) залоговой стоимостью 6 384 338.

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖ" - нет.

В голосовании по данному вопросу не участвовала Черепанова А.П. (член наблюдательного совета АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО))

2.1. Принятое решение:

2.1.1. Утвердить секретарем совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд" Пермякову Сардану Афанасьевну.

ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖ" - нет.

Дата проведения "24" июля 2012 года

Дата составления протокола N2 "27" июля 2012 года.

III. Подпись

1. Генеральный директор

ОАО "Туймаада Даймонд" С.А.Казаненко

(подпись)

2. Дата "27"июля2012 г. 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.