17.08.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188
1.5. ИНН эмитента: 1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://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 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
3."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
4."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
5."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет

"Воздержался" - нет
6."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
7."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
8."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
9."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
10."За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
11."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
12."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
13."За" - 4 (четыре) голоса;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
14."За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
15."За" - 6 (шесть) 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 следующих условиях:
сумма кредита: 100 млн. рублей;
срок: 21.05.2012 г.;

процентная ставка: 11%.
2.Одобрить договор с ЗАО "ТАТСОЦБАНК" о предоставлении банковской гарантии в пользу Министерства обороны Российской Федерации, по Государственному контракту на поставку тепловизионных наблюдательных приборов 1ПН82 для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенному по результатам закрытого аукциона на поставку тепловизионных наблюдательных приборов 1ПН82 для нужд Министерства обороны Российской Федерации (извещение (приглашение) от 6.03.2012г. N 8-2-08/2964дсп, протокол от 5.04.2012г. N82-ЗА/МО/1) на следующих условиях:
сумма гарантии - 254 398 800,00 рублей,
вознаграждение за предоставление гарантии - 1,7% от суммы гарантии,
срок действия гарантии - 19.04.2012 г. - 31.01.2013 г.
3.Одобрить договор с ЗАО "Татсоцбанк" об открытии кредитной линии на следующих условиях:
сумма кредита: 20 млн. рублей;
срок: 25.09.2012 г.;
процентная ставка: 11%;
4.Одобрить договор с ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" на выполнение работ по изготовлению, регулировке и настройке блоков и узлов изделия 1Л262 в срок до 20.10.2013 г. Сумма договора 734 245 527,35 рублей, в т.ч. НДС
5.Одобрить дополнительное соглашение от 17.04.2012 г. о продлении срока действия договора N790/55а-250/8-11 от 15.02.2011 г. между ОАО "КОМЗ" и ОАО "НПО "ГИПО", в соответствии с которым ОАО "НПО "ГИПО" обязуется по заявкам ОАО "КОМЗ" отпускать жидкий азот ГОСТ 9293-74 в количестве 2860 кг в месяц и газообразный азот по ГОСТ 9293-74 в количестве 120 куб.м. в месяц, до 30.06.2012 г. Сумма договора 501 635,74 рублей в т.ч. НДС
6.Одобрить сделку с ОАО "НПО "ГИПО" на выполнение работ по изготовлению укладок из материала ППЭ-1П-4. Сумма сделки 387 881,34 рублей в т.ч. НДС
7.Одобрить сделку с ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" на поставку корпусов АЭП6122532 (1 шт.), АЭП6122533 (1шт.). Сумма сделки 67 509,57 рублей в т.ч. НДС
8.Одобрить договор с ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" N1236-526/75-12 от 22.05.2012 г. на организацию обучения 1 рабочего ОАО "КОМЗ" по профессии формовщик ручной формовки. Сумма договора 6 862,10 рублей в т.ч. НДС.
9.Одобрить сделку с ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" на поставку цилиндра селенового СЭЦ 620/250 в количестве 4 штуки. Сумма сделки 61 548,80 рублей в т.ч. НДС.
10.Одобрить договор с ОАО "РЫЧАГ" на аренду помещения площадью 25,0 кв.м., находящегося в корпусе N9 (на 4 этаже в осях Б-Г, 9-10), расположенного по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37 для использования под офис, сроком на 11 месяцев, стоимость арендной платы 5 875,00 рублей (без НДС) в месяц. Сумма договора 76 257,50 рублей в т.ч. НДС.
11.Одобрить сделку с ОАО "Завод "Элекон" на оказание услуг по нанесению алмазного покрытия на шлифовальные головки в количестве 290 шт., стоимость покрытия одного

изделия 83,00 рублей (без НДС). Сумма сделки - 28 402,60 рублей, в т.ч. НДС
12.Одобрить сделку с ОАО "Завод "Элекон" на поставку ЛБН-2,5 лупа в количестве 26 шт. на сумму 16 684,72 рублей (без НДС), ЛПП-1-2,5х складная лупа в количестве 39 шт. на сумму 1 712,88 рублей (без НДС), ЛПП-1-4х складная лупа в количестве 20 шт. на сумму 805,20 рублей (без НДС), сувенирный набор луп цветные в количестве 1 штука на сумму 169,58 (без НДС). Сумма сделки 22 859,41 рублей в т.ч. НДС.
13.Одобрить сделку с ОАО "Завод "Элекон" на изготовление бойков (верхнего и нижнего) для молота (250 кг) в количестве 1 комплект. Сумма сделки 11 331,12 рублей, с учетом НДС.
14.Одобрить сделку с ОАО "Радиоприбор" на оказание услуг по реставрации цилиндра селенового СЭЦ 620П. Сумма сделки 7 721,92 рублей в т.ч. НДС
15.Одобрить сделку с ОАО "Завод "Копир" на поставку ЛПП 1-4х складная перламутровая лупа в количестве 50 шт. стоимостью 40,26 рублей (без НДС) каждая. Сумма сделки, включая упаковку и транспортировку, 2 646,74 рублей с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 14.08.2012 г., 11:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 16.08.12 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КОМЗ"
_____ Раковец С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.08.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.