22.01.2013

ОАО "НИЛТехнормативов" – 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 "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЛТехнормативов"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, РФ, г. Москва, пер. Маяковского, д. 10, стр. 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700194356
1.5. ИНН эмитента: 7709190844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01778-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709190844/

2. Содержание сообщения
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Одобрение крупной сделки,
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - количество директоров, присутствующих на заседании 5. Кворум соблюден;
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении сделки,в совершении которой имеется заинтересованность-18.01.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об образовании единоличного исполнительного органа-21.01.2013г. N 1

2.3.Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:

Одобрить проведение сделки на получение займа у DANAIKI HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED, Размер займа 680000,00 (Шестьсот восемьдесят тысяч) долларов США, на срок до 30 апреля 2013г. Размер процентов составляет 4,0(Четыре процента) годовых от суммы займа. Сделка является крупной.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской

Федерации на 31.07.2010г- 62392000,00 рублей Размер сделки в рублях по курсу ЦБ на день заключения договора (30,3431) составляет 20633308,00 рублей или 33,07%

Принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, имеющих право принимать участие в голосовании по данному вопросу.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИЛТехнормативов"
_____ Жирнов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2013г. 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.