06.02.2013

ОАО "НПО "Стрела" – 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-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.02.2013г. N СД-2.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 05.02.2013г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении сделки (кредита)"

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить сделку - открытие возобновляемой кредитной линии в ОАО "АБ "РОССИЯ" на следующих условиях, указанных в тексте прилагаемого кредитного договора:
1) Стороны кредитного договора: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", и Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела".
2) Сумма лимита - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

3) Цель кредита - финансирование текущей деятельности.
4) Срок пользования каждым траншем - до 365 дней.
5) Срок кредитного договора - не менее 12 месяцев с даты заключения кредитного договора с ОАО "АБ "РОССИЯ".
6) Уплатой процентов за пользование кредитом по следующим ставкам:
Срок, на который предоставляется транш количество дней цифрами и прописью) ---- Процентная ставка (цифрами и прописью)
От 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней --- 9,00 (Девять) процентов годовых
От 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяноста) календарных дней --- 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых
От 91 (Девяноста одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней --- 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов годовых
От 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней --- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых)процентов годовых
От 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней --- 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых
От 181 (Ста восьмидесяти одного) до 210 (Двухсот десяти) календарных дней --- 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых
От 211 (Двухсот одиннадцати) до 240 (Двухсот сорока) календарных дней --- 10,00 (Десять) процентов годовых
От 241 (Двухсот сорока одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней --- 10,05 (Десять целых пять сотых) процентов годовых
От 271 (Двухсот семидесяти одного) до 300 (Трехсот) календарных дней --- 10,15 (Десять целых пятнадцать сотых) процентов годовых
От 301 (Трехсот одного) до 330 (Трехсот тридцати) календарных дней --- 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых
От 331 (Трехсот тридцати одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней --- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых
7) Комиссия за внесение изменений в Договор и/или Договоры залога прав требования по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждое дополнительное соглашение к договору и/или договорам залога прав требования.
8) Комиссию за передачу информации по кредитной истории (с письменного согласия ЗАЕМЩИКА) в размере 500 (Пятьсот) рублей (в т.ч. НДС) за каждое сообщение по операции.
9) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по предоставлению обеспечения/дополнительному обеспечению и/или замены предоставленного обеспечения обязательств по Договору, на иное обеспечение, согласованное с БАНКОМ, по письменному требованию БАНКА, в сроки, установленные указанным требованием, ЗАЕМЩИК со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения, по день исполнения (включительно) указанных обязательств уплачивает проценты за пользование

кредитом в размере процентной ставки за пользование кредитом, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт.
10) В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, БАНК дополнительно взыскивает с ЗАЕМЩИКА неустойку в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом.
11) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательства по заключению в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания кредитного Договора дополнительного соглашения к договорам банковского счета (расчетного счета), заключенных с Отделением N8604 Сбербанка России и Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Туле, о возможности предъявления БАНКОМ требований к банковским счетам ЗАЕМЩИКА и заранее данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте) на оплату требований БАНКА (предоставлении указанным банкам права списания денежных средств) в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по кредитному Договору, и предоставления одного экземпляра этих соглашений, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения по каждому соглашению.
12) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по представлению в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней каждого квартала БАНКУ информации о расчетах по договорам права требования выручки, по которым переданы в залог БАНКУ, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
13) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по письменному информированию БАНКа в течение 10 (Десяти) рабочих дней, в случае внесения изменений в договоры права требования выручки, по которым переданы в залог БАНКУ, с даты заключения дополнительных соглашений о содержании изменений, внесенных в договоры, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по представлению в срок до 15.02.2013г. БАНКУ дополнительного соглашения к контракту NC155M-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО "Корпорация "МИТ", о размере финансирования по контракту в 2013 году, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по обеспечению 100 (Сто) процентов поступлений выручки по договорам, права требования выручки, по которым переданы в залог БАНКУ, на расчетный счет ЗАЕМЩИКА N 40702810300180000087,

открытый в Тульском филиале АБ "РОССИЯ", реквизиты ЗАЕМЩИКА в договоре поставки N88-11/12 от 25.04.2012г., заключенном с ОАО "Саратовский агрегатный завод", и в контракте NC155M-58-12 от 31.05.2012г., заключенном с ОАО "Корпорация "МИТ", могут быть изменены только с письменного согласия БАНКА, БАНК в одностороннем порядке взыскивает с ЗАЕМЩИКА штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения.
1.2. Предоставить полномочия по подписанию кредитного договора (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с ОАО "АБ "РОССИЯ" - генеральному директору Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств (выручки) с открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" по договору поставки N 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО "Саратовский агрегатный завод"

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки) с Открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" по договору поставки N 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО "Саратовский агрегатный завод" в обеспечение исполнения обязательств ОАО НПО "Стрела" перед ОАО "АБ "РОССИЯ" по кредитному договору о возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
2.2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 396 146 060 (Триста девяносто шесть миллионов сто сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей, которая соответствует сумме подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в соответствии с условиями Контракта, на момент заключения настоящего Договора с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств, подтвержденного актом выверки расчетов, представленным Залогодателем с учетом дисконта 50 (Пятьдесят) процентов.
2.3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с ОАО "АБ "РОССИЯ" - генеральному директору Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н.

Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении сделки - залога права требования денежных средств (выручки) с Открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" по контракту NC155M-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО "Корпорация "МИТ"

РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить сделку по залогу права требования денежных средств (выручки) с Открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" по контракту N C155M-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО "Корпорация "МИТ" в обеспечение исполнения обязательств ОАО НПО "Стрела" перед ОАО "АБ "РОССИЯ" по кредитному договору о возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
3.2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 76 401 770 (Семьдесят шесть миллионов четыреста одна тысяча семьсот семьдесят) рублей, которая соответствует сумме подлежащей оплате Залогодателю Контрагентом в соответствии с условиями Контракта, на момент заключения настоящего Договора с учетом частичного исполнения сторонами по Контракту своих обязательств, подтвержденного актом выверки расчетов, представленным Залогодателем с учетом дисконта 50 (Пятьдесят) процентов.
3.3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с ОАО "АБ "РОССИЯ" - генеральному директору Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года"

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению бюджеты ОАО "НПО "Стрела" по итогам 9 месяцев 2012 года, утвердить корректировки на четвертый квартал текущего года и будущие периоды, за исключением бюджета инвестиций (форма БЦ 03, БЦ 09).

4.2. Бюджет инвестиций утвердить на уровне 319 369,0 тыс. руб.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Отчет о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции".

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции. (Приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2013г. 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.