17.07.2013

ОАО "Каравай" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ОАО "Каравай" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каравай".
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Каравай".
1.3. Место нахождения эмитент: Российская Федерация, 665824, Россия, Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1023800516079.
1.5. ИНН эмитента: 3801008303.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20243-F.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2013 г .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июля 2013 г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение заключения кредитного договора с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" на общую сумму кредита 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, на срок кредитования 12 (Двенадцать) месяцев, ставка процентов за пользование кредитом устанавливается в размере 10,75 % годовых, цель кредита: приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
2. Одобрить передачу в залог в целях обеспечения обязательств ОАО "Каравай по кредитному договору заключаемому с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" на общую сумму кредита 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, на срок кредитования 12 месяцев, ставка процентов за пользование кредитом устанавливается в размере 10,75 % годовых, цель кредита: приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки:

N п\п Наименование оборудования (вид, марка, инвентарный N). Год выпуска

Местонахождение (адрес, цех, подразделение). Инвентарный номер по учету на предприятии.
Балансовая стоимость на 01.06.2013г.
1 Мельница Бюллер АГ 1998 Иркутская обл., Усольский р-он, п. Белореченский, комбикормовый завод 9200094 7 682 909,42
2 Агрегат рушальный Р1-БРА-М (исп 2)
2012 Иркутская обл., Усольский р-он, п. Белореченский, комбикормовый завод ТФ 0000593 3 293 062,71
3 Калибровочная машина в комплекте с мукоподсыпателем
2013 Иркутская обл., г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 ТФ 0000364 787 165,39
Итого 11 763 137,52
3. Подпись
3.1. И.о генерального директора ОАО "Каравай" О.В. Денисова
3.2. Дата "16" июля 2013 г.

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.