

29.07.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенных фактах

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:

- об избрании председателя совета директоров;
- о сделке в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКСМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д.6
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700313486
- 1.5. ИНН эмитента 7715008441
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04438-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров 23 июля 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1). Избрание Председателя и назначение Секретаря Совета директоров Общества.
- 2). Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Совет директоров состоит из 5 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 4

члена Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учтено письменное мнение отсутствующего на заседании представителя города Москвы по специальному праву ("золотая акция") Князевой Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Формулировка решения по 1-му вопросу повестки дня:

"Избрать Председателем Совета директоров Общества Шепелева Георгия Алексеевича.

Назначить Секретарем Совета директоров Общества Лихачеву Екатерину Владимировну".

Итоги голосования:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение:

"Избрать Председателем Совета директоров Общества Шепелева Георгия Алексеевича.

Назначить Секретарем Совета директоров Общества Лихачеву Екатерину Владимировну".

Формулировка решения по 2-му вопросу повестки дня:

"Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Голос заинтересованного члена совета директоров (Бойчук А.М.) не учитывается при подведении итогов голосования.

Всего не заинтересованных членов совета директоров - 4.

Итоги голосования:

"За" - 3 (Три) голоса;

"Против" - 1 (Один) голос;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение:

"В соответствии с п. 9.2.24 и п. 9.2.37 Устава Общества принять решение об обременении ипотекой объектов (прав на объекты) недвижимого имущества и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества (ОАО "МПСМ") и члена Совета директоров Общества (Бойчук А.М) - заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимости) N330/13-3-Н (далее - "Договор") между ОАО "БКСМ" (далее - "Залогодатель") и "НОТА-Банк" (открытое акционерное общество) (далее -

"Залогодержатель") со следующими существенными условиями:

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.