

23.01.2014

ОАО "Каравай" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Каравай"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каравай"

1.3. Место нахождения эмитента: 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, присвоенный 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

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие 5 членов Совета директоров эмитента из 5 избранных, кворум имеется, проголосовало "за" по каждому вопросу повестки дня 5 членов Совета директоров ОАО "Каравай" из 5 принявших участие в голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить заключение кредитного договора с Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" на общую сумму кредита 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, на срок кредитования 12 (Двенадцать) месяцев, ставка процентов за пользование кредитом устанавливается в размере 13 % годовых, цель кредита: приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

2.2.2. Одобрить передачу в залог имущество общества общей балансовой стоимостью 45 250 000 (Сорок пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, с целью обеспечения исполнения обязательств ОАО "Каравай" по предоставляемой кредитной линии Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" на общую сумму кредитования 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставления кредита 12 (Двенадцать) месяцев, со ставкой за пользование кредитом в размере 13 % процентов годовых, с целью кредита: приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО "Каравай" от 22 января 2014 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Каравай" О.В. Денисова

3.2. Дата "23" января 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.