

26.12.2014

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: 26.12.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2014г. N СД-20.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 26.12.2014г. 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 дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 0414-004-В от "07" июля 2014 года с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить дополнительное соглашение N 3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N 0414-004-B от "07" июля 2014 г. с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

1.2. Изложить пункт 6.8.1. Кредитного соглашения в следующей редакции:

"6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 30% (тридцать процентов) годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2. настоящего Соглашения и указывается в Заявлении".

1.3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав (прав требования) N 0414-004-3 от "07" июля 2014 года с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить дополнительное соглашение N 3 к Договору залога имущественных прав (прав требования) N 0414-004-3 от "07" июля 2014 г. с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

2.2. Изложить пункт 1.2.8. Договора залога в следующей редакции:

"Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 30% (тридцать процентов) годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении".

Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об увеличении максимального возможного уровня процентной ставки по Кредитному соглашению N КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить увеличение максимального возможного уровня процентной ставки по Кредитному соглашению N КС-725950/2014/00044 с ОАО Банк ВТБ - не более 30% годовых, с возможностью Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1% годовых, в случаях указанных в Кредитном соглашении N КС-725950/2014/00044.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, 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 26.12.2014г. 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.