03.09.2015

ОАО Агрофирма "Норов" – 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 "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: "03" сентября 2015 года.
Место заседания Совета директоров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул. Рабочая, д.1, актовый зал Открытого акционерного общества "Аграрная производственная фирма "Норов" (далее по тексту - "общество").

В соответствии с Уставом общества всего избрано 9 членов Совета директоров общества.
На заседании Совета директоров общества присутствовали:

1. Карин Анатолий Иванович- член Совета директоров
2. Макарова Анна Викторовна- Председатель Совета директоров
3. Макарян Самвел Самсонович- член Совета директоров
4. Поздняков Александр Ильич- член Совета директоров
5. Поздняков Владимир Ильич- член Совета директоров
6. Пузина Галина Андреевна- член Совета директоров
7. Басов Юрий Владимирович- член Совета директоров
8. Абрамкин Владимир Иванович- член Совета директоров
9. Тятюшкина Елена Сергеевна- член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание Совета

директоров правомочно (имеется кворум).
Председательствующий на заседании Совета директоров общества: Макарова Анна Викторовна.
Секретарь: Тятюшкина Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об одобрении крупных сделок залога.
2.Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанных сделок.
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель на заседании Совета директоров - Макарова Анна Викторовна и предложил одобрить заключение ОАО "Агрофирма "Норов" (далее - Общество, ОАО "Агрофирма "Норов") крупных сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества, а именно: сделки по передаче залога основных средств Общества между ОАО "Агрофирма "Норов" (в качестве залогодателя) и Мордовского отделения N8589 ОАО "Сбербанк России" (в качестве залогодержателя) в последующий залог по:
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 568 от 15.05.2013г., заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Агрофирма "Норов, а именно:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Дисковатор Salford699-34 00007432 081149 2 715 000,00 1 629 000,00 3 418 996,13
2Сеялка Metro PAC 16 MTR 70 CM без удобрений0000808413967023333 779 000,002 267 400,003 880 000,00
3Нория зерновая РС-Н-5/7000080866794 000,0056 400,00123 000,00
4Универсальный крупоцех "Оптиматик-К-15"00008087641 615 000,00969 000,002 121 000,00
5МАЗ 5440В9-1420-031
Грузовой седельный тягач
(год выпуска: 2013г.,
ПТС: 50НР 220375,
VIN - Y3M5440B9D0000197)00008422-2 215 000,001 329 000,002 420 000,00
6МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал
(год выпуска: 2012г.,
ПТС:77УВ 911100,
VIN - Y3M5516A5C0006528)00008424-2 420 000,001 452 000,002 500 000,00
7МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал
(год выпуска: 2012г.,
ПТС:77УН 583759,
VIN -Y3M5516A5C0006225)00008423-2 420 000,001 452 000,002 500 000,00

8МАЗ-856100-(014)
Прицеп
(год выпуска: 2013г.,
ПТС:50НТ 929985,
VIN -Y3M856100D006565)00008426-660 000,00396 000,00665 000,00
9МАЗ-856100-(014)
Прицеп
(год выпуска: 2013г.,
ПТС:50НТ 929983,
VIN -Y3M856100D006557)00008425-660 000,00396 000,00665 000,00
10К-744Р2 "Стандарт" "Кировец"
Сельскохозяйственный трактор
(год выпуска: 2013г.,
ПТС: СА 16144)00008421-5 193 000,003 115 800,005 630 000,00
ИТОГО--21 771 000,0013 062 600,002322 996,13

- Кредитному договору N 711 от 20.01.2014г., заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Агрофирма "Норов, а именно:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Зерноуборочный комбайн New Holland с жаткой для уборки сои FLEX 7BFS 25 Ширина захвата 7,6м. с тележкой для транспортировки жатки00008148-8 944 000,004 472 000,008 930 000,00
2Подборщик 3,0 на кормоуборочный комбайн Jaguar 8500000827442811185712 000,00356 000,00747 945,05
ИТОГО:--9 656 000,004 828 000,009 677 945,05

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 57 от 01.04.2011г., заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Агрофирма "Норов, а именно:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Система кормления подсосных свиноматок (9 секций)000222004005096555 000,00499 500,00791 752,56
2Система кормления х/супоросных и супоросных свиноматок000222104005104745 000,00670 500,001 062 291,73
3Кормоуборочный комбайн "Ягуар 850" в комплекте с базисным оборудование для уборки трав и кукурузы Mercedes-Benz OM460LA0002339492080938 945 000,008 050 500,008 170 179,64
4Кукрузная жатка сеплошного среза RU XTRA (4,5 м)0002340660071651 737 561,35

5Травяная жатка Direct Disk 520 Countour (5,2)00002357426020691 410 000,001 269 000,001 847 760,49
ИТОГО:--11 655 000,0010 489 500,0013 609 545,77

- Кредитному договору N174 от 01.12.2009г., заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Агрофирма "Норов, а именно:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Система вентиляции и контроля микроклимата в секторах для содержания поросят на доращивании00004570A3109502 550 000,002 295 000,003 050 245,97
2Система вентиляции и контроля микроклимата в секторах для содержания ремонтных свинок00004752A310947840 000,00756 000,00812 717,39
3Зерноуборочный комбайн TUCANO 45000005502C32004308 514 000,006 385 500,008 448 184,66
4Зерноуборочный комбайн TUCANO 45000005504C32004298 486 000,006 364 500,008 420 141,07
5Зерновая жатка шириной захвата 7,5 м авконтур00005503D02006871 262 000,00946 500,00909 690,51
6Зерновая жатка шириной захвата 7,5 м авконтур00005505D02006801 262 000,00946 500,00909 690,51
7Початкоотделитель CONSPEED LINER 8-70C00005959I03000252 193 000,001 644 750,002 157 812,57
8Самоходный свеклоуборочный комбайн "Agrifak" Quatro00005876Q017023114 093 000,0010 569 750,0014 131 685,85
9Жатка MACDON M150000054291973545 383 000,004 037 250,005 830 157,20
ИТОГО:--44 583 000,0033 945 750,0044 670 325,73

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался"-нет.

Решили:
одобрить заключение ОАО "Агрофирма "Норов" (далее - Общество, ОАО "Агрофирма "Норов") крупных сделок, которые в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества, а именно: сделки по передаче залога основных средств Общества между ОАО "Агрофирма "Норов" (в качестве залогодателя) и Мордовского отделения N8589 ОАО "Сбербанк России" (в качестве залогодержателя) в последующий залог по:

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 568 от 15.05.2013:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.

1Дисковатор Salford699-34000074320811492 715 000,001 629 000,003 418 996,13
2Сеялка Metro PAC 16 MTR 70 CM без удобрений000080841396702333 779 000,002 267 400,003 880 000,00
3Нория зерновая РС-Н-5/7000080866794 000,0056 400,00123 000,00
4Универсальный крупоцех "Оптиматик-К-15"00008087641 615 000,00969 000,002 121 000,00
5МАЗ 5440В9-1420-031
Грузовой седельный тягач
(год выпуска: 2013г.,
ПТС: 50НР 220375,
VIN - Y3M5440B9D0000197)00008422-2 215 000,001 329 000,002 420 000,00
6МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал
(год выпуска: 2012г.,
ПТС:77УВ 911100,
VIN - Y3M5516A5C0006528)00008424-2 420 000,001 452 000,002 500 000,00
7МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал
(год выпуска: 2012г.,
ПТС:77УН 583759,
VIN -Y3M5516A5C0006225)00008423-2 420 000,001 452 000,002 500 000,00
8МАЗ-856100-(014)
Прицеп
(год выпуска: 2013г.,
ПТС:50НТ 929985,
VIN -Y3M856100D006565)00008426-660 000,00396 000,00665 000,00
9МАЗ-856100-(014)
Прицеп
(год выпуска: 2013г.,
ПТС:50НТ 929983,
VIN -Y3M856100D006557)00008425-660 000,00396 000,00665 000,00
10К-744Р2 "Стандарт" "Кировец"
Сельскохозяйственный трактор
(год выпуска: 2013г.,
ПТС: СА 16144)00008421-5 193 000,003 115 800,005 630 000,00
ИТОГО--21 771 000,0013 062 600,002322 996,13

- Кредитному договору N 711 от 20.01.2014:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Зерноуборочный комбайн New Holland с жаткой для уборки сои FLEX 7BFS 25

Ширина захвата 7,6м. с тележкой для транспортировки жатки00008148-8 944 000,004 472 000,008 930 000,00
2Подборщик 3,0 на кормоуборочный комбайн Jaguar 8500000827442811185712 000,00356 000,00747 945,05
ИТОГО:--9 656 000,004 828 000,009677 945,05

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 57 от 01.04.2011:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Система кормления подсосных свиноматок (9 секций)000222004005096555 000,00499 500,00791 752,56
2Система кормления х/супоросных и супоросных свиноматок000222104005104745 000,00670 500,001 062 291,73
3Кормоуборочный комбайн "Ягуар 850" в комплекте с базисным оборудование для уборки трав и кукурузы Mercedes-Benz OM460LA0002339492080938 945 000,008 050 500,008 170 179,64
4Кукрузная жатка сеплошного среза RU XTRA (4,5 м)0002340660071651 737 561,35
5Травяная жатка Direct Disk 520 Countour (5,2)00002357426020691 410 000,001 269 000,001 847 760,49
ИТОГО:--11 655 000,0010 489 500,001309 545,77

- Кредитному договору N174 от 01.12.2009:
N п/пНаименование предмета залогаИнвентарный номерЗаводской номерРыночная стоимость, руб.Залоговая стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.
1Система вентиляции и контроля микроклимата в секторах для содержания поросят на доращивании00004570A3109502 550 000,002 295 000,003 050 245,97
2Система вентиляции и контроля микроклимата в секторах для содержания ремонтных свинок00004752A310947840 000,00756 000,00812 717,39
3Зерноуборочный комбайн TUCANO 45000005502C32004308 514 000,006 385 500,008 448 184,66
4Зерноуборочный комбайн TUCANO 45000005504C32004298 486 000,006 364 500,008 420 141,07
5Зерновая жатка шириной захвата 7,5 м авконтур00005503D02006871 262 000,00946 500,00909 690,51
6Зерновая жатка шириной захвата 7,5 м авконтур00005505D02006801 262 000,00946 500,00909 690,51
7Початкоотделитель CONSPEED LINER 8-70C0000595903000252 193 000,001 644 750,002 157 812,57
8Самоходный свеклоуборочный комбайн "Agrifak" Quatro00005876Q017023114 093 000,0010 569 750,0014 131 685,85

9Жатка MACDON M150000054291973545 383 000,004 037 250,005 830 157,20
ИТОГО:--44 583 000,0033 945 750,0044 670 325,73

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель на заседании Совета директоров - Макарова Анна Викторовна и предложил предоставить Генеральному директору ОАО "Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочий на заключение данных сделок.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 года, протокол N05-СД-15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2015г. 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.