23.11.2015

ОАО "Мостострой-11" – 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 "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359
1.5. ИНН эмитента: 8617001665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Мостострой-11"и принятия решений имеется
Вопрос 1. Согласование внесения изменений в локальный нормативный акт "Положение о кредитной политике ОАО "Мостострой-11", утвержденное решением Совета директоров (Протокол N2 заседания Совета директоров ОАО "Мостострой-11" от 17 марта 2009 г.)
Результаты голосования:
ЗА - 11 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Результаты голосования:
ЗА - 11 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Вопрос 1. Согласование внесения изменений в локальный нормативный акт "Положение о кредитной политике ОАО "Мостострой-11", утвержденное решением Совета директоров (Протокол N2 заседания Совета директоров ОАО "Мостострой-11" от 17 марта 2009 г.)
Решение: Внести изменения в "Положение о кредитной политике ОАО "Мостострой-11" ,

утвержденное решением Совета директоров (Протокол N2 заседания Совета директоров ОАО "Мостострой-11" от 17 марта 2009 г.), в раздел 7 п.7.1. следующего содержания:
" В разделе 7 пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1. Договоры банковской гарантии заключаются Обществом без предварительного одобрения либо согласования Советом директоров Общества на следующих условиях:

N п\п
Наименование параметра
Значение параметра
1Валюта договораВалюта договора, обеспечиваемого банковской гарантией
2Сумма по гарантииВ размере обеспечения, требуемого со стороны Заказчика по договору
3Процентная ставкаНе более 3% годовых
4Вид обеспеченияБез обеспечения, залог ТМЦ, ТС, машин и оборудования, имущественных прав
5СрокВ соответствии с условиями договора
Вопрос 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью АЛиСАН по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года включительно составляет 2 640 000 (Два миллиона шесть сот сорок тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, в связи с применением аудитором УСН.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
20 ноября 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
20 ноябрь 2015 г. Протокол N 7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
_____ Руссу Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.