20.04.2007

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Хузангая 26 "Б"
1.4. ОГРН эмитента 1022100969703
1.5. ИНН эмитента 2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaopts.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров ОАО "ЧЕТРА - Промышленные машины" решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (в соответствии с пп. "а" пункта 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 30
Протокол подписан 19.04.2007 г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в следующей редакции:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и

убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 года.
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение Устава общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.
- Одобрение сделок, которые были совершены в 2006 году.
- Одобрение сделок, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в 2007 году с предприятиями: ОАО "ПРОМТРАКТОР", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Промтрактор-Промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ООО "УК "КТЗ", ООО "РЖДС - Регион", ООО "ЛИТИЙ", ООО "Инвестиции и Менеджмент" ООО "Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", с установлением предельной суммы 3 млрд. рублей.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины", заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет. Предельная сумма каждого поручительства не должна превышать 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) % от балансовой стоимости активов баланса Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки в следующих банках: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), ОАО "Внешторгбанк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО "УРАЛСИБ", АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ОАО "АЛЬФА-БАНК", АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО), АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "Национальный Резервный Банк", АКБ "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС" (ОАО), Банк ВТБ-24 (ЗАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ "Петрокоммерц", Акционерный инвестиционный-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (ЗАО), Акционерный коммерческий банк "Союз" (ОАО), Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК", ОАО "Российский банк развития", Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк", Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (ОАО), ЗАО "АБН Амро Банк", АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (ОАО), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) Связь-банк, Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (ОАО) Росевробанк, "Хансабанк" (ОАО), АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), АБ

"ДЕВОН-КРЕДИТ", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", КБ "Гарантии Банк - Москва" (ЗАО), "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор

_____ В.Л. Калабашкин

3.2. Дата "19" апреля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.