01.12.2009

ОАО "КЭТЗ" – Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента1021300886254
1.5. ИНН эмитента1311000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55159-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ketz13.narod.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения: о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.
Дата совершения сделки: 30 ноября 2009года.
Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод" (Управляемое общество) и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" (Управляющая компания);
Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП";

Предмет сделки: На основании Протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "КЭТЗ" N 2 от 30 ноября 2009 г., Устава Управляемого общества и ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - "Закон") Управляемое общество передает, а Управляющая компания принимает осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Кадошкинский электротехнический завод" (ИНН 1311000012, КПП 131101001, ОГРН 1021300886254; место нахождения: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1.).
Управляемое общество передает Управляющей компании осуществление всех полномочий единоличного исполнительного органа, как прямо предусмотренных Уставом Управляемого общества, так и полномочий, прямо не предусмотренных Уставом, но установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Основными целями Управляющей компании являются:
-достижение финансово-экономической устойчивости Управляемого общества;
-улучшение финансовых показателей деятельности Управляемого общества;
-увеличение конкурентоспособности Управляемого общества;
-обеспечение управляемости, координации работы всех подразделений Управляемого общества;
-повышение уровня рентабельности деятельности Управляемого общества;
-обеспечение прав и законных интересов участников и социальных гарантий работников Управляемого общества;
-повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости предпринимательской деятельности Управляемого общества.
Управляющая компания обязана действовать в интересах Управляемого общества добросовестно и разумно, принимать все необходимые меры для достижения уставных целей Управляемого общества, выполнять решения Общего собрания участников Управляемого общества и Совета директоров Управляемого общества, именуемых далее "Органы управления".
Заключение Договора не влечет за собой изменения учредительных документов Управляемого общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, а также самого термина "Генеральный директор", однако те положения Устава Управляемого общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Управляемого общества, считаются касающимися Управляющей компании (если это не противоречит сущности данного института или законодательству РФ).
Цена сделки:
вознаграждение, выплачиваемое ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЭТЗ", состоит из 2 (Двух) частей:
- постоянная часть вознаграждения: фиксированная сумма в размере 8 327 217,66 рублей (Восемь миллионов триста двадцать семь тысяч двести семнадцать рублей 66 копеек), в

том числе НДС (18%) 1 270 253,54 рублей (Один миллион двести семьдесят тысяч двести пятьдесят три рубля 54 копейки), в квартал;
- переменная часть вознаграждения: зависит от показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КЭТЗ" за отчетный квартал: рентабельности продаж, оборачиваемости оборотных активов, кредитоспособности (индекс Альтмана). Переменная часть вознаграждения рассчитывается путем умножения постоянной части на результирующий коэффициент. Результирующий коэффициент может находиться в промежутке между значениями от 1,5 до 5,5 и рассчитывается в соответствии с Таблицей N 1. Переменная часть вознаграждения включает НДС (18%).
Таблица N1
Условие применения повышающего коэффициента и порядок определения результирующего коэффициента:
1. Значения любого из 3-х показателей ниже норматива исключает расчет переменной части.
2. Для расчета переменной части все 3 показателя должны превышать нормативное значение.
3. Результирующим коэффициентом для применения в расчетах, является коэффициент имеющий наименьшее значение из 3-х рассчитанных.
Параметрическая шкала показателей финансово-хозяйственной деятельности
Методика расчета показателяНаименование параметраКоэффициент
Рентабельность продаж, % = (Форма N2, строка 050 / Форма N2, строка 010) * 100%.Рентабельность продаж, %
(Норматив) менее или равно 5% -
5,1% - 7% 1,50
7,1% - 12% 2,00
12,1% - 15% 2,50
15,1% - 18% 3,00
18,1% - 21% 3,50
21,1% и более 4,00
Оборачиваемость оборотных активов (кол-во оборотов) = Форма N2, строка 010 / (Форма N1, строка 290 на начало отчетного года + Форма N1, строка 290 на конец отчетного периода) * 0,5. Оборачиваемость оборотных активов, кол-во оборотов
(Норматив) менее или равно 2 -
2,1 - 2,5 1,50
2,51 - 3,0 2,00
3,1 - 3,5 2,50
3,51 - 4,0 3,00
4,1 - 4,5 3,50
4,51- 5,0 4,00
5,1 - 5,5 4,50
5,51- 6,0 5,00

6,1 более 5,50

Индекс Альтмана (кредитоспособность) = 3,3 * ((Форма N2, строка 050 + Форма N2, строка 090 - Форма N2, строка 100) / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 1,0 * (Форма N2, строка 010 / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 0,6 * ((Форма N1, строка 490 на начало отчетного года + Форма N1, строка 490 на конец отчетного периода)* 0,5 / (Форма N1, строка 510 на начало отчетного + Форма N1, строка 510 на конец отчетного периода + Форма N1, строка 610 на начало отчетного года + Форма N1, строка 610 на конец отчетного периода)*0,5 + 1,4 * (Форма N1, строка 470 на конец отчетного периода / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 1,2 *(Форма N1, строка 290 на конец отчетного периода - (Форма N1, строка 510 на конец отчетного периода + Форма N1, строка 610 на конец отчетного периода + Форма N1, строка 620 на конец отчетного периода) / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода). Индекс Альтмана (кредитоспособность)

(Норматив) менее или равно 2,675 -

2,676 - 3,0 1,50

3,1 - 3,5 2,00

3,51 - 4,0 2,50

4,1 - 4,5 3,00

4,51 - 5,0 3,50

5,1 - 5,5 4,00

5,51 - 6,0 4,50

6,1 и более 5,00

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения): Общее собрание акционеров ОАО "КЭТЗ"; 18 ноября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП"_____ Ю.В. Репин

(подпись)

3.2. Дата: 01 декабря 2009 года 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.