21.10.2010

ОАО "ХМСЗ" – 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 эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 19 октября 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 19 октября 2010 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно покупки 19.10.2010 года у ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" судна:
идентификационный номер М-12-3117;
название судна: "Новая звезда";
тип и назначение: Яхта с доп. функциями разъездного и судна тех. флота;
класс судна: "М-СП";
проект N РС871.02
год постройки: 2006
место постройки: г. Москва,
принадлежащего на праве собственности Открытому акционерному обществу "ЮЖНЫЙ

РЕЧНОЙ ПОРТ", на основании Свидетельства о праве собственности на судно N TBN 0014559 от 24 августа 2009г., выданного Центральным управлением государственного речного надзора за 142 780 000 (сто сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Уполномочить Генерального директора Общества Филиппова Д.А. подписать от имени Общества 19.10.2010 года договор купли-продажи судна с ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" на одобренных Советом директоров условиях.
2. Одобрить совершение Обществом "крупной" сделки, а именно: открытие в АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) кредитной линии с лимитом кредитования в размере 100.000.000= (Сто миллионов) рублей на приобретение судна по Договору купли-продажи судна от 19.10.2010 на период по 27 января 2011 года с возможностью пролонгации срока действия кредитного договора по 05 апреля 2011 года. Проценты за пользование денежными средствами взимаются ежемесячно из расчета ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 3 пункта, что на дату подписания Кредитного договора составляет 10,75% (Десять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;
Уполномочить Генерального директора Общества Филиппова Д.А. подписать от имени Общества кредитный договор и дополнительные соглашения к нему с АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) на одобренных Советом директоров условиях.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "20"октября2010г.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.