28.10.2010

ОАО "ХМСЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 27 октября 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 27 октября 2010 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно покупку у общества с ограниченной
ответственностью "РоСистем" двух векселей:
ЭмитентСерия номерНоминал,
рубли РФ% год.Место, дата составленияСрок оплатыЦена векселя,
Рубли РФ
ООО
"ПОЛАР"ПЛ 00043111 815 000,00
12%
г.Москва
26.10.2010гПо предъявлении
1 815 000,00

ООО
"ПОЛАР"ПЛ 000431298 185 000,00
13,4%
г.Москва
26.10.2010гПо предъявлении
98 185 000,00

общей стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Филиппова Д.А. подписать от имени Общества договор купли-продажи с ООО "РоСистем" на одобренных Советом директоров условиях.
Решение принято единогласно членами Совета директором ОАО "ХМСЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "27"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.