18.11.2010

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=
find&emcode=chrmz&doctype=*

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.11.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 08.11.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу повестки дня 1.1:
Представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров следующий проект решения по вопросу N 2 Повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства N 8 от "31" мая 2010 года, заключенное между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", на следующих условиях погашения кредита:

Дата погашения	Размер платежа
"14" июня 2011 года	4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
"14" июля 2011 года	4,5 (Четыре целых пять десятых) процента

"14" августа 2011 года91 (Девяносто один) процент

Предоставить право генеральному директору ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" А.В. Леушину, либо иному уполномоченному лицу единолично определять иные условия заключенной сделки.
Поручить подписание дополнительных соглашений к договору поручительства, а также иных необходимых документов, связанных с внесением изменений в документацию, генеральному директору ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" А.В. Леушину, либо иному уполномоченному лицу.
По вопросу повестки дня 1.2:
В отношении формы проведения собрания:
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" провести в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

В отношении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров:
Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): "08" декабря 2010 года.
В качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования утвердить почтовый адрес: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21, Пермский филиал ООО СРК "Регион".

В отношении Повестки дня собрания:
Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод":
1. Избрание рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об одобрении Обществом крупной сделки.

В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Определить 08 ноября 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Чусовской РМЗ".

В отношении перечня информационных материалов:
Утвердить следующий перечень информационных материалов, с которыми акционеры имеют право ознакомиться при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:
1.1Информация о кандидатах, выдвинутых в состав рабочих органов собрания
1.2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня.

В отношении порядка предоставления акционерам информации (материалов) по подготовке

внеочередного Общего собрания акционеров:
С информационными материалами акционеры могут ознакомиться в срок с 29 ноября 2009 года по 07 декабря 2010 года (кроме выходных дней) с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, дом 30.

В отношении бюллетеней для голосования:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

В отношении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
Информировать акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок до 27 ноября 2010 года путем направления сообщения заказным письмом.

В отношении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В отношении рабочих органов собрания:
1.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров - члена Наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича..
1.2. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров - члена Наблюдательного Совета Кочеву Ольгу Владимировну.
1.3. Функции Счетной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг N 21 от 04 апреля 2003 года - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "Регион".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "08" ноября 2010 г.

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.