17.06.2011

ОАО "КФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОАО "КФ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170
1.4. ОГРН эмитента1024201825174
1.5. ИНН эмитента4216001565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00065 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2011 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2011 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения об ободрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заключить с ОАО "ЧЭМК" договор краткосрочного беспроцентного займа, в соответствии с которым ОАО "ЧЭМК" представляет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" беспроцентный денежный заем на общую сумму 17 800 000,00 (Семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Срок действия договора до 30 июня 2011 года. В совершении сделки имеется

заинтересованность акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" - ООО "Перант" и ООО "Промпереработка", являющихся акционерами ОАО "ЧЭМК".
Существенные условия сделки:
- Вид и предмет сделки: договор краткосрочного беспроцентного займа
- Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: с 16 июня 2011 года по 30 июня 2011 года, ОАО "ЧЭМК" (Займодавец) и ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (Заемщик), 17 800 000 (Семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,17 % балансовой стоимости активов эмитента.
- Дата совершения сделки: 16 июня 2011 года.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: на 31.03.2011г. стоимость активов эмитента составляет - 10 400 537 тыс. рублей
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2011 года, 17.00.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 16.06.2011г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Максимов
(подпись)
3.2. Дата "16"июня2011г.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.