08.09.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 08.09.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 5 от 08.09.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно - покупки у открытого акционерного общества "Московское речное пароходство" 08.08.2011 г. временных сооружений: площадки открытого хранения сыпучих строительных материалов и временной подъездной дороги, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 50:42:0040402:235, площадью 20000 кв.м. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон "Павельцево", на берегу Павельцевского затона, в районе причала ЗАО "Универсалнефть" по цене 11 640 793.80 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот девяносто три целых и восемьдесят сотых) рублей, включая НДС 18%.
- Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью - сдачи в аренду открытому акционерному обществу "Московское речное пароходство" в аренду с 09.09.2008 г. по 07.09.2015 года временных сооружений: площадки открытого хранения сыпучих строительных материалов и временной подъездной дороги, расположенных на земельном

участке с кадастровым номером 50:42:0040402:235, площадью 20000 кв.м. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон "Павельцево", на берегу Павельцевского затона, в районе причала ЗАО "Универсалнефть" с размером ежемесячной арендной платы в 853 099, 60 (Восемьсот пятьдесят три тысячи девяносто девять и шестьдесят сотых) рублей, включая НДС-18 %

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМС3"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "08"сентября2011г.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.