20.09.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота".
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южморрыбфлот"
3. Место нахождения эмитента: Приморский край, село Анна, ул. Набережная, 8.
4. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика: 2508008451.
5. ОГРН эмитента: 1022500708790
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30652-F
7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.ymrf.ru
8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2011 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2011 года, протокол N 4/2011
10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
1.Одобрить заключение между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот"" договора поручительства на срок 365 дней на сумму 53 300 000 (Пятьдесят три миллиона триста тысяч) рублей в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" перед ОАО "ТрансКредитБанк" в лице Филиала в г. Владивостоке по договору кредитования счета (овердрафт) с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей под 6,60% (Шесть целых 60/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение овердрафта 0,20% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов 0,20% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока.
2.Одобрить заключение между ОАО "ТрансКредитБанк" в лице Филиала в г. Владивостоке и ОАО "Южморрыбфлот"" договора поручительства на срок 730 дней на сумму 207 890 410 (двести семь миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по Договору об открытии кредитной линии с

лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок 730 (Семьсот тридцать) дней, срок транша 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, процентная ставка 8% (Восемь целых 00/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается, штрафная неустойка за досрочный возврат кредита (части кредита) - 0,9% от суммы, направленной на досрочное погашение кредита (части кредита), предоставленного на срок до 180 дней включительно(неустойка взимается в случае досрочного погашения суммы кредита ранее, чем за 30 календарных дней до плановой даты погашения).
3.Одобрить передачу в залог ОАО "ТрансКредитБанк" в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей морские суда, принадлежащие на праве собственности ОАО "Южморрыбфлот".
4.Произвести последующее одобрение сделок с ОАО "ТрансКредитБанк", одобренных Советом директоров ОАО "Южморрыбфлот" в ходе настоящего заседания, общим собранием акционеров ОАО "Южморрыбфлот", для чего поручить Совету директоров ОАО "Южморрыбфлот" созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров "Южморрыбфлот" в срок не превышающий 90 суток с момента заключения соответствующих сделок с ОАО "ТрансКредитБанк".
5.Поручить генеральному директору ОАО "Южморрыбфлот" Ефремову Александру Владимировичу согласовать условия заключаемых договоров поручительства и договора залога и подписать от имени ОАО "Южморрыбфлот" все документы, необходимые для заключения указанных договоров с ОАО "ТрансКредитБанк" в лице Филиала в г. Владивостоке, а также сам договор.

Генеральный директор Ефремов А.В.

Дата: 20 июля 2011 года.

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.