09.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 18 июня 2010 года). На заседании присутствует 4 члена Совета директоров. К моменту открытия заседания в совет директоров поступило письменное мнение члена совета директоров ОАО "Машкомплект" по вопросам повестки дня заседания
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Избрание председателем Совета директоров - Чепика Михаила Петровича.
2.Утверждение даты и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - 30.06.2011года в 12-00 час..
3.Утверждение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.04.2011г. в 12-00 час. по требованию акционера Чепика М.П., с повесткой:
1.Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" - Авдеева Виктора Александровича.
2.Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО "Машкомплект".
3.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 3200-011/00046/0101 от "11" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
4.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО

"Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-011/00046/1105 от "19" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
5.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от "05" декабря 2006г., заключенному между ОАО "Машкомплект" и ОАО "УРАЛСИБ".
6.Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-021/00090/и от "05" декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Машкомплект" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

I. По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров, акционера ОАО "Машкомплект" Авдеева В.А., владеющего обыкновенными именными акциями ОАО "Машкомплект" в количестве 13 904, 7 штук, что составляет 27,89% всех голосующих акций Общества, которым было
предложено избрать председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика Михаила Петровича.

Голосовали:
ЗА - 60 %
Против - 40%
Воздержались - нет

Решение принято. Председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" избран - Чепик Михаил Петрович.

После голосования по первому вопросу повестки дня члены совета директоров ОАО "Машкомплект" - Горохов В.Н. и Замиралов А.М. удалились с заседания совета директоров.

В соответствии с п.14.15, п. 14.17 Устава Общества и ст. 68 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

II. По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Чепика Михаила Петровича, который предложил утвердить дату и место проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - 30.06.2011года, начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:
ЗА - 60 %
Против - нет
Воздержались - нет

Решение принято. Утвердить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект": 25 апреля 2011 г., начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Чепика Михаила Петровича, который предложил утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - 25.04.2011года, начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4, с повесткой дня:
1. Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" - Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5 (пять) лет.
2. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Машкомплект"
3. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 3200-011/00046/0101 от "11" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
4. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-011/00046/1105 от "19" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
5. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от "05" декабря 2006г., заключенному между ОАО "Машкомплект" и ОАО "УРАЛСИБ".
6. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-021/00090/и от "05" декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Машкомплект" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:
ЗА - 60 %
Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято. Утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - 25.04.2011года, начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4, с повесткой дня:
1. Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" - Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5 (пять) лет.
2. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Машкомплект"
3. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 3200-011/00046/0101 от "11" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
4. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-011/00046/1105 от "19" июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект-Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N 3200-011/00046 от 11.06.2008г.
5. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от "05" декабря 2006г., заключенному между ОАО "Машкомплект" и ОАО "УРАЛСИБ".
6. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N 3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-021/00090/и от "05" декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Машкомплект" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Очередное заседание совета директоров с повесткой дня:
1. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
3. Об утверждении формы и текса бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
провести 04.04.2011г. в 10-00час.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2011 года протокол N б/н.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.О. Генерального директора _____
В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "01" апреля 2011 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.