23.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сведения принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волгонефтехиммонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНХМ"
1.3. Место нахождения эмитента 603044, г. Н.Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025203025154
1.5. ИНН эмитента 52600000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnhm.ru/news/index.phtml

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21.05.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 8 членов Совета директоров из 9
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, результаты голосования:
1. Одобрение действий ОАО "Волгонефтехиммонтаж", в лице Генерального директора Пырочкина С.Ю., действующего на основании Устава, по приобретению у Общества с ограниченной ответственностью "Саранск Волгонефтехиммонтаж" следующего недвижимого имущества:
N п/п Наименование объекта Площадь, кв.м. Место нахождения объекта Цена, руб. с НДС
1 Земельный участок (для эксплуатации производственных помещений) с кадастровым номером 13:23:1009041:8 30612 Республика Мордовия, г. Саранск , Пролетарский район, Александровское шоссе, д. 18 3 920 000 (НДС не облагается)
2 Административное здание 67,20 Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский 680 000
3 Здание блока складов, литер Б 1271,10 Республика Мордовия, г. Саранск , Пролетарский

район, Александровское шоссе, д. 18 6 260 000
4 Здание контрольно-пропускной будки, литер В 14,80 Республика Мордовия, г. Саранск , Пролетарский район, Александровское шоссе, д. 18 225 000
5 Здание производственного корпуса с бытовыми помещениями 5452,90 Республика Мордовия, г. Саранск , Пролетарский район, Александровское шоссе, д. 18 24 440 000

2. Одобрение действий ОАО "Волгонефтехиммонтаж", в лице Генерального директора Пырочкина С.Ю., действующего на основании Устава, по приобретению у Общества с ограниченной ответственностью "Новочебоксарская фирма Волгонефтехиммонтаж" следующего недвижимого имущества:
N п/п Наименование объекта Площадь, кв.м. Место нахождения объекта Цена, руб. с НДС
1 Земельный участок (для содержания и эксплуатации производственных объектов), с кадастровым номером 21:02:010613:46 3426,0 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартал 3 470 000 (НДС не облагается)
2 Материально-технический (центральный) склад. Литер В,В1 1516,50 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 8 150 000
3 Котельная, Литер А4 175,80 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 1 220 000
4 Склад кислородных и ацетиленовых баллонов, Литер Д 104,20 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 550 000
5 Тепловой узел, Литер М 12,90 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 85 000
6 ИТМ (бомбоубежище), Литер К 134,90 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 970 000
7 Плотницкий цех, Литер П 97,90 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 540 000
8 Склад, Литер Р 87,20 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 505 000
9 Административное здание (заводоуправление), Литер А 2896,60 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 21 400 000
10 Главный производственный корпус, Литер Б, Б1 8957,40 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 42 270 000
11 Склад отводов (фасонных изделий), Литер Л 294,60 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 1 385 000
12 Гараж (теплая стоянка), литер Е, Е1 1732,50 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 59 3 140 000

3. Предварительное согласование действий ОАО "Волгонефтехиммонтаж", в лице Генерального директора Пырочкина С.Ю., действующего на основании Устава, по принятию решения об одобрении сделки по продаже Обществом с ограниченной ответственностью

"Автозаводская фирма Волгонефтехиммонтаж" Обществу с ограниченной ответственностью "МИТЕК МАКИНА" следующих объектов недвижимости:
N п/п Наименование объекта Площадь, кв.м. Место нахождения объекта Цена, руб. с НДС
1 Земельный участок, кадастровый номер: 52:52:0010201:11, 35614,13 Нижегородская область, город Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46, 19 718 340 (НДС не облагается)
2 Отдельно-стоящее здание (Административно-бытовой корпус, Литер Б, Б1) 1092,90 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46. 1 711 000
3 Отдельно-стоящее здание (Ампулохранилище, Литер Д) 25,50 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46. 23 600
4 Отдельно-стоящее здание (Гараж (механизированный склад), Литер А, А1, А2 2234,4 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46 590 000
5 Отдельно-стоящее здание (Кислородно-наполнительная станция, Литер И) 147,6 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46 236 000
6 Отдельно-стоящее здание - производственный корпус (в составе корпуса: открытая площадка для хранения м/проката, подкрановые пути), Литер В 3576,50 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46 3540000
7 Отдельно-стоящее здание (Склад горюче-смазочных материалов на 5 тонн, Литер Ж) 27,2 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 46 59000

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Пырочкин
(подпись)

3.2. Дата " 22 " 05 20 12 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.