

31.07.2012

ОАО "Завод Строммашина" – 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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод Строммашина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод Строммашина"

1.3. Место нахождения эмитента 454007, город Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136

1.4. ОГРН эмитента 1027403773760

1.5. ИНН эмитента 7452001161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45434-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.continentall.ru/otchet>

2. Содержание сообщения

- дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2012 года;

- дата составления протокола: 31 июля 2012 г.;

- повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении изменений сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "Сервис-Классик", ранее одобренной Советом директоров ОАО "Завод Строммашина": договор возмездного оказания услуг N 10-05 от 20.01.2010г.

- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить следующие изменения, вносимые в договор возмездного оказания услуг, заключенный между ОАО "Завод Строммашина" (Заказчик) и ООО "Сервис-Классик" (Исполнитель) - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего более 20% акций ОАО "Завод Строммашина", одновременно являющегося директором ООО "Сервис-Классик", - Прошкиной Марины Владимировны, ранее одобренной Советом директоров ОАО "Завод Строммашина":

"Пункты 4.5., 4.6., 4.7. Договора изложить в следующей редакции:

"4.5. Не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным (включительно), подготовленные и подписанные Уполномоченным лицом Исполнителя Акты-отчеты об оказанных Заказчику услугах за отчетный месяц направляются уполномоченным лицом

Исполнителя на подпись Уполномоченному лицу Заказчика. Надлежащим свидетельством передачи Акта-отчета Уполномоченному лицу Заказчика будет являться отметка (штамп) о получении Акта-отчета секретарем Заказчика (в случае отсутствия секретаря - лицом, назначенным Руководителем Заказчика ответственным за документооборот в Обществе). Секретарь Заказчика обязан незамедлительно передать полученные Акты-отчеты соответствующим Уполномоченным лицам Заказчика.

4.6. Уполномоченное лицо Заказчика в срок не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным (включительно), должно рассмотреть и подписать Акты-отчеты, либо представить письменные мотивированные замечания к ним. Надлежащим свидетельством передачи Уполномоченному лицу Исполнителя подписанного Акта-отчета, либо мотивированных замечаний к нему будет являться отметка (штамп) о получении документа секретарем Исполнителя (в случае отсутствия секретаря - лицом, назначенным Руководителем Исполнителя ответственным за документооборот в Обществе). Секретарь Исполнителя обязан незамедлительно передать полученные документы (Акт-отчет, либо мотивированные замечания к Акту-отчету) соответствующему Уполномоченному лицу Исполнителя.

4.7. Недостатки, обнаруженные Уполномоченным лицом Заказчика и изложенные в виде письменных мотивированных замечаний, должны рассматриваться сторонами совместно. Срок для урегулирования разногласий по Актам-отчетам - не позднее 9 (девятого) числа месяца, следующего за отчетным (включительно). В случае не урегулирования сторонами разногласий по Актам-отчетам в указанный срок, Акты-отчеты подписываются Уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя с отметкой об исключении спорных услуг из рассматриваемого Акта-отчета и фиксацией итоговой суммы к оплате.""

1.2. Генеральный директор/иное уполномоченное лицо ОАО "Завод Строммашина" вправе заключить договор, одобренный в п. 1.1 настоящего протокола.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Ческидова
(подпись)

3.2. Дата "31"июля2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.