27.11.2012

ОАО "Франчайзинговая компания САН" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Франчайзинговая компания САН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Франчайзинговая компания САН"
1.3. Место нахождения эмитента: 630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, дом 7/1
1.4. ОГРН эмитента: 1105445000902
1.5. ИНН эмитента: 5445262842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5445262842/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
По вопросу о прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу об избрании Председателя Совета директоров Общества "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосование осуществляется без учета голоса, принадлежащих Борушу А.Б., как лицу, заинтересованному в совершении сделки: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1.По вопросу о прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества: Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Боруша Антона

Борисовича с 28 ноября 2012 г.
2.По вопросу об избрании Председателя Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Общества Стасюк Наталью Викторовну с 28 ноября 2012 г.
3.По вопросу об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Боруша А.Б. как члена Совета директоров Общества.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор займа, по которому Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 000 000 рублей на определенный в договоре срок, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре и уплатить проценты на сумму займа, в размере и порядке, предусмотренном договором.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежную сумму, Заемщик обязуется возвратить сумму в обусловленный срок, уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере 30,9% годовых. Проценты за пользование заемными средствами начисляются ежемесячно на сумму остатка задолженности на последний день календарного месяца.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа предоставляется Заемщику на срок 5 (пять) лет с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Возврат суммы займа и уплата процентов на сумму займа осуществляется Заемщиком ежемесячно равными платежами. Размер ежемесячного платежа составляет 32 908,38 руб. и включает в себя начисленные проценты на сумму займа. Заемщик обязуется выплачивать ежемесячный платеж не позднее 02 числа месяца, следующего за расчетным. Сумма займа может быть возвращена досрочно при условии получения Заемщиком согласия Займодавца в письменной форме.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - Боруш Антон Борисович, Заемщик - ОАО "Франчайзинговая Компания САН". Выгодоприобретателей нет.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в денежном выражении - 1 000 000 рублей; в процентах от стоимости активов - 0,72 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 138 953 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 10 октября 2012 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Указанная

сделка одобрена Советом директоров ОАО "Франчайзинговая компания САН" Протокол N 10 от 27 ноября 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2012 года, N 10.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ОАО "Франчайзинговая компания САН"
_____ Андреева Е.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2012г. 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.