20.12.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6509011052

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется: проголосовали и представили бюллетени по установленному адресу и в установленный срок пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении требования акционера ОАО "ХЖБФ" - Белкина Юрия Борисовича, владеющего 89,15% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ХЖБФ" и внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Требование признано правомочным. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью в виде заключения Обществом договора поручительства с ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Рыбокомбинат Островной" по кредитному договору, заключенному с ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
- сумма кредита - 98 000 000 рублей,

- срок - 18 месяцев,
- процентная ставка - под действующий банковский процент.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2012 г. Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества "Холмская жестянобаночная фабрика" б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон

3.2. Дата: 20.12.2012 г.

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.