25.12.2012

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г. 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.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
- дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2012 года;
- дата составления протокола: 24 декабря 2012 г.;
- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали все члены Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали единогласно "ЗА";
- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить крупную сделку - договор займа, сумма которого составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО "Завод Строммашина", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (на 30.09.2012г.), заключаемый между ОАО "Завод Строммашина" (Займодавец) и ООО "Бренд-Актив" (Заемщик) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в сумме 51 500 000 (пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей (далее по тексту - "Заем"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный Заем и уплатить проценты на сумму Займа. Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2016г.
Займодавец предоставляет Заемщику Заем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Заем может быть предоставлен Заемщику частями, но не позднее 31 декабря 2012г.
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем не позднее 31 декабря 2016г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Сумма Займа может быть

возвращена Займодавцу как единовременно в полном объеме, так и по частям, но не позднее 31 декабря 2016г.
В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму полученного от Займодавца Займа, в размере 5 (Пять) процентов годовых.
Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты за пользование Займом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Проценты за пользование займом должны быть уплачены после полного погашения основной суммы Займа.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента предоставления Займа (а в случае предоставляя Займа частями - с момента предоставления первой части Займа) и действует до исполнения сторонами договорных обязательств в полном объеме.
1.2. Генеральный директор/иное уполномоченное лицо ОАО "Завод Строммашина" вправе заключить договор, одобренный по п. 1.1. настоящего протокола.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"
_____ Ческидова С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.