28.01.2013

ОАО "Гидравлик" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
ОАО "Гидравлик" и его повестке дня, а также об отдельных решения принятых Советом директоров ОАО "Гидравлик

_____

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента399059 г.Грязи Липецкой обл. ул. М. Расковой, 33
1.4. ОГРН эмитента1024800522075
1.5. ИНН эмитента4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.gdrk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. ПРОТОКОЛ N 10
заседания Совета директоров ОАО "Гидравлик"

16 час. 30 мин. от 25.01.2013г.

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 25.01.2013г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 25.01.2013г.

Присутствовали: председатель Совета директоров - Сычёва Т.А.
Члены Совета директоров - Богачёв В.Ф., Юдин В.А.
Цаприлов В.И., Фролова М.А., Фролов А.П.

Всего присутствовало членов Совета директоров 6 человек.

Всего членов Совета директоров - 7 человек. Кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Совета директоров - Земина В.М.

Приглашены члены Правления - Зубакин М.А., Лыжина А.И., Болдырева В.И.

Повестка дня:
О согласии на передачу в залог ОАО "Липецккомбанк" имущества ОАО "Гидравлик" в обеспечение обязательств по договору невозобновляемой кредитной линии N307/27 от 28.12.2007года.

По повестке дня выступил генеральный директор Зубакин М.А. и предложил Совету директоров в целях пролонгации договора кредитной линии N307/27 от 28.12.2007года дать согласие на передачу в залог ОАО "Липецккомбанк" следующего имущества ОАО "Гидравлик":

Перечень N1
N п/пНаименование (марка, модель)Инвентарный номерЗаводской номерОстаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДСМестонахождение
1.Одношпиндельный токарный станок SL-10THE41228230765051 586 8501 586 850Главный корпус производственный цех ОАО "Гидравлик"
2.Токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-10THE включая стандартное оснащение41228530792001 381 5041 381 504
3.Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр EC-400HE, включая стандартное оснащение41228720525644 773 4434 773 443
4.Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр EC-400HE, включая стандартное оснащение41228820522994 339 6304 339 630
-Итого--12 081 42712 081 427-

Перечень N2
N п/пНаименование предмета залогаДата ввода в эксплуатациюИнв. N
Остаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДС (руб.)Местонахождение
1Транспортабельная котельная установка (ТКУ-3,0),
заводской N 00712 / 2007402704

2 182 7042 182 704Липецкая обл., г. Грязи, ул.М.Расковой, 33
территория ОАО "Гидравлик" здание котельной
Итого: --2 182 704-

Комплектность ТКУ-3,0
ОбозначениеНаименованиеКол-воЗаводской NПримечание
VR-1500Отопительный котёл "Вулкан". Тепловая мощность 1,5 Гкал/ч2N 074
N 075
ГБГ 73/270Горелка блочная на газовом топливе2N 049
N 050
WILJ-IPL65/
145-5.5/2Насос одинарный Q=60м3/ч,
H=20м ст.ж.3Насосы контура котлов
Wilo-IPL65/
175-
7.5/2Насос одинарный Q=54м3/ч,
H= 30м ст.ж.3Сетевые насосы
Wilo-MHI803
1.1 кВтНасос центробежный Q=8м3/ч,
H=27 м ст.ж.2Насосы исходн. Воды
Wilo-MHI 203Насос центробежный
Q=1.2М3/ч, H=28м ст.ж.2Насосы подпиточные
Wilo-MHI203Насос центробежный
Q=1/2м3/ч, H=28м ст.ж.1Насосы
циркуляц.
7218600 Фирма "Winkelmann
+ Pannhoff"
Герм.Бак мембранный REFLEX E
Емкостью 1000л1Контур
Отопления

R 2 300 471
Фирма
"Варем"
ИталияБак расширительный
Мембранный емкостью 300л2Контур ГВС
ТЭП 31-111
Фирма
" Funke"Теплообменник разборный
пластинчатый2N 0806058
N 0806059

ТЭП 04-37
Фирма
"Funke"Теплообменник разборный
пластинчатый2N 0806052
N 0806051ГВС
KWS-150/9500TAАвтоматическая установка для
Умягчения воды1N
AntiCa++
EUV 40DУстройство электромагнитной
Обработки воды1N
ТЭМ-104Теплосчетчик2N 1045714
N 1044725
Расходометр4N 43139
N 44850
N 44851
N 50469
КТСП-НТермопреобразователь
сопротивления2N 06379
N 03755
РСМ-05.05Расходомер-счетчик
Электромогнитный Ду321N 150609
РСМ-05.05 Расходомер-счетчик
Электромагнитный Ду151N 150852
КТСП-Н (О)Термопреобразователь сопротивления2N 275
N
ВО-4,0Вентилятор осевой2N
N
Т3-4,5 4,5 кВтТепловая завеса "Макар"2N8295
N
ESBE 3F100Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом Ду 1001
ESBE 3G40Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом Ду401
WFK2Счетчик холодной воды1N 702929
ФМФ 200 з-д
"Водоприбор"Фильтр магнитный фланцевый
Ду2002
Фильтр самоочищающийся
Ду501
Фильтр самоочищающийся
Ду252
EM3060Эл.-магнитный клапан Ду253
Редуктор давления до 7бар

Ду251
СГ-16МТ-400Счетчик газа1N 5104378
СПГ 761КорректорN 4858
ТПТ-15-2Термопреобразователь
сопротивленияN 9676
408-ДИДатчик давленияN
СТГ1-1Д10ВСигнализаторы загазованности1N3657
ВН6Н-1Клапан запорный газовый с
Электромагн.приводом1N 0219
ФН6-1Филитр газовый1N 076
КТ3001-100-02Клапан термозапорный1N 058
Кран шаровой газовый6N 302918
N302888
N324273
N324293
N 324277
N324271
ТНМП-52-М2-У3Тягонапоромеры мембранные
показывающие2N 0523393
N0511799
ТРМ-321N03800060702135191
Логический контролёр
САУ-МП402069060302048034
02075060402077746
02069060302047921
02075060402077742
РОС-301-1Датчик реле-уровня1N 93421
ДЕМ
102-1-01-2Датчик-реле давления и датчик разности давления9N 0127546
N 9113411
N1142085
N 9185684
N 9133324
N 9121832
N 9160888
N 9144247
N 9112711
Счетчики электрические
Трехфазные индукционные1N 013416206
ВЭРС-ПК-2Охранно-пожарная
сигнализация1N

Щит автоматики1
Щит телемеханики1
Электрооборудование1
Умывальник1
Теплый модуль15 секций

Перечень N 3
Наименование предмета залогаОценочная стоимость, руб.
1. Здание блока цехов подготовки производства (лит. А1) площадью 4454,3 кв.м., расположенное по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул. М. Расковой, д. 33 .

2. Земельный участок общей площадью 69 798 кв.м., предоставленный для обслуживания предприятия из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Грязи, ул. М. Расковой, д. 33.

21 446 610

7 184 000

Итого28 630 610

Оценочная стоимость здания блока цехов площадью 4454,3 кв.м определена согласно данных отчета оценщика ООО "Независимая оценка" о рыночной стоимости по состоянию на 19 декабря 2012 года N 349-12 в сумме 21 446 610 рублей.

Оценочная стоимость земельного участка площадью 69 798 кв.м определена согласно данных отчета оценщика ООО "Независимая оценка" о рыночной стоимости по состоянию на 19 декабря 2012 года N 349-12 в сумме 7 184 000 рубля.

Перечень N 4
N п/пИнв NНаименованиеДата ввода
в экспл.Заводской (серийный) номерОстаточная балансовая стоимость
на 01.01.2013г.Оценочная стоимость без учета НДС
Местонахождение
1412263Гаммаватор Gammavator 6LL09/20055422341 114 1911 114 191

производственный цех ОАО "Гидравлик"
2412265Смеситель SPARTAN 210P09/2005701012580 325580 325
3412266Вибростол Омега "С"09/2005б/н125 915125 915
4412271Установка индукционная правильная УИП 160-2,4*0,25*2УХЛ409/2005169467 029467 029
5412242Обрабатывающий центр ИР-500,ПМФ403/200507420 157420 157
6412243Обрабатывающий центр ИР-500,ПМФ503/200506420 157420 157
7412277Станок ленточно-пильный04/2006G 00954358 443358 443
8412239Координатно-расточный станок 2Е44ОА10/2004556275 706275 706
9412272Станок круглошлифовальный СБС-50010/20050105738 761738 761
10412273Станок круглошлифовальный СБС-50010/20050106738 761738 761
Итого -5 239 4455 239 445

Перечень N 5
N п/пНаименование (марка, модель)Инвентарный номерЗаводской номерОстаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДСМестонахождение
1.Одношпиндельный токарный станок GT-20HE41228372742966 896966 896Главный корпус производственный цех ОАО "Гидравлик"
2.Токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-10THE включая стандартное оснащение41228630792011 381 5041 381 504
-Итого--2 348 4002 348 400-

По вопросу повестки дня проголосовали "За" - 6 человек, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято

Принятые решения.

Дать согласие на передачу в залог ОАО "Липецккомбанк" в обеспечение обязательств по договору невозобновляемой кредитной линии N307/27 от 28.12.2007года следующие имущества
ОАО "Гидравлик":

Перечень N1
N п/пНаименование (марка, модель)Инвентарный номерЗаводской номерОстаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДСМестонахождение
1.Одношпиндельный токарный станок SL-10THE41228230765051 586 8501 586 850Главный

корпус производственный цех ОАО "Гидравлик"
2.Токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-10THE включая стандартное оснащение41228530792001 381 5041 381 504
3.Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр EC-400HE, включая стандартное оснащение41228720525644 773 4434 773 443
4.Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр EC-400HE, включая стандартное оснащение41228820522994 339 6304 339 630
-Итого--12 081 42712 081 427-

Перечень N2
N п/пНаименование предмета залогаДата ввода в эксплуатациюИнв. N Остаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДС (руб.)Местонахождение
1Транспортабельная котельная установка (ТКУ-3,0), заводской N 00712 / 2007402704

2 182 7042 182 704Липецкая обл., г. Грязи, ул.М.Расковой, 33 территория ОАО "Гидравлик" здание котельной
Итого: --2 182 704-

Комплектность ТКУ-3,0
ОбозначениеНаименованиеКол-воЗаводской NПримечание
VR-1500Отопительный котёл "Вулкан". Тепловая мощность 1,5 Гкал/ч2N 074
N 075
ГБГ 73/270Горелка блочная на газовом топливе2N 049
N 050
WILJ-IPL65/ 145-5.5/2Насос одинарный Q=60м3/ч, H=20м ст.ж.3Насосы контура котлов
Wilo-IPL65/ 175-7.5/2Насос одинарный Q=54м3/ч, H= 30м ст.ж.3Сетевые насосы
Wilo-MHI803 1.1 кВтНасос центробежный Q=8м3/ч, H=27 м ст.ж.2Насосы исходн. Воды
Wilo-MHI 203Насос центробежный Q=1.2М3/ч, H=28м ст.ж.2Насосы подпиточные
Wilo-MHI203Насос центробежный Q=1/2м3/ч, H=28м ст.ж.1Насосы

циркуляц.
7218600 Фирма "Winkelmann
+ Pannhoff"
Герм.Бак мембранный REFLEX E
Емкостью 1000л1Контур
Отопления

R 2 300 471
Фирма
"Варем"
ИталияБак расширительный
Мембранный емкостью 300л2Контур ГВС
ТЭП 31-111
Фирма
" Funke"Теплообменник разборный
пластинчатый2N 0806058
N 0806059
ТЭП 04-37
Фирма
"Funke"Теплообменник разборный
пластинчатый2N 0806052
N 0806051ГВС
KWS-150/9500TAАвтоматическая установка для
Умягчения воды1N
AntiCa++
EUV 40DУстройство электромагнитной
Обработки воды1N
ТЭМ-104Теплосчетчик2N 1045714
N 1044725
Расходометр4N 43139
N 44850
N 44851
N 50469
КТСП-НТермопреобразователь
сопротивления2N 06379
N 03755
РСМ-05.05Расходомер-счетчик
Электромогнитный Ду321N 150609
РСМ-05.05 Расходомер-счетчик
Электромагнитный Ду151N 150852
КТСП-Н (О)Термопреобразователь сопротивления2N 275

N
ВО-4,0Вентилятор осевой2N
N
Т3-4,5 4,5 кВтТепловая завеса "Макар"2N8295
N
ESBE 3F100Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом Ду 1001
ESBE 3G40Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом Ду401
WFK2Счетчик холодной воды1N 702929
ФМФ 200 з-д
"Водоприбор"Фильтр магнитный фланцевый
Ду2002
Фильтр самоочищающийся
Ду501
Фильтр самоочищающийся
Ду252
EM3060Эл.-магнитный клапан Ду253
Редуктор давления до 7бар
Ду251
СГ-16МТ-400Счетчик газа1N 5104378
СПГ 761КорректорN 4858
ТПТ-15-2Термопреобразователь
сопротивленияN 9676
408-ДИДатчик давленияN
СТГ1-1Д10ВСигнализаторы загазованности1N3657
ВН6Н-1Клапан запорный газовый с
Электромагн.приводом1N 0219
ФН6-1Филитр газовый1N 076
КТ3001-100-02Клапан термозапорный1N 058
Кран шаровой газовый6N 302918
N302888
N324273
N324293
N 324277
N324271
ТНМП-52-М2-У3Тягонапоромеры мембранные
показывающие2N 0523393
N0511799
ТРМ-321N03800060702135191
Логический контролёр
САУ-МП402069060302048034
02075060402077746

02069060302047921
02075060402077742
РОС-301-1Датчик реле-уровня1N 93421
ДЕМ
102-1-01-2Датчик-реле давления и датчик разности давления9N 0127546
N 9113411
N1142085
N 9185684
N 9133324
N 9121832
N 9160888
N 9144247
N 9112711
Счетчики электрические
Трехфазные индукционные1N 013416206
ВЭРС-ПК-2Охранно-пожарная
сигнализация1N
Щит автоматики1
Щит телемеханики1
Электрооборудование1
Умывальник1
Теплый модуль15 секций

Перечень N 3
Наименование предмета залогаОценочная стоимость, руб.
1. Здание блока цехов подготовки производства (лит. А1) площадью 4454,3 кв.м., расположенное по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул. М. Расковой, д. 33 .

2. Земельный участок общей площадью 69 798 кв.м., предоставленный для обслуживания предприятия из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Грязи, ул. М. Расковой, д. 33.

21 446 610

7 184 000

Итого28 630 610

Оценочная стоимость здания блока цехов площадью 4454,3 кв.м определена согласно данных отчета оценщика ООО "Независимая оценка" о рыночной стоимости по состоянию на 19 декабря 2012 года N 349-12 в сумме 21 446 610 рублей.

Оценочная стоимость земельного участка площадью 69 798 кв.м определена согласно данных отчета оценщика ООО "Независимая оценка" о рыночной стоимости по состоянию на 19 декабря 2012 года N 349-12 в сумме 7 184 000 рубля.

Перечень N 4

N п/пИнв NНаименованиеДата ввода
в экспл.Заводской (серийный) номерОстаточная балансовая стоимость
на 01.01.2013г.Оценочная стоимость без учета НДС
Местонахождение

1412263Гаммаватор Gammavator 6LL09/20055422341 114 1911 114 191

производственный цех ОАО "Гидравлик"

2412265Смеситель SPARTAN 210P09/2005701012580 325580 325

3412266Вибростол Омега "С"09/2005б/н125 915125 915

4412271Установка индукционная правильная УИП 160-2,4*0,25*2УХЛ409/2005169467
029467 029

5412242Обрабатывающий центр ИР-500,ПМФ403/200507420 157420 157

6412243Обрабатывающий центр ИР-500,ПМФ503/200506420 157420 157

7412277Станок ленточно-пильный04/2006G 00954358 443358 443

8412239Координатно-расточный станок 2Е44ОА10/2004556275 706275 706

9412272Станок круглошлифовальный СБС-50010/20050105738 761738 761

10412273Станок круглошлифовальный СБС-50010/20050106738 761738 761

Итого -5 239 4455 239 445

Перечень N 5

N п/пНаименование (марка, модель)Инвентарный номерЗаводской номерОстаточная балансовая стоимость на 01.01.2013 г.Оценочная стоимость без учета НДСМестонахождение

1.Одношпиндельный токарный станок GT-20HE41228372742966 896966 896Главный корпус производственный цех ОАО "Гидравлик"

2.Токарно-револьверный центр с ЧПУ SL-10THE включая стандартное оснащение41228630792011 381 5041 381 504

-Итого--2 348 4002 348 400-

Председатель Совета
директоровСычёва Т.А.

Члены Совета
ДиректоровБогачёв В.Ф.

Фролова М.А.

Фролов А.П.

Юдин В.А.

Цаприлов В.И.

Секретарь Совета
ДиректоровЗемина В.М.

3. Подписи
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО "Гидравлик" по экономике и финансам Сычёва Т.А.

3.2. Дата "28" января 2013г. 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.