01.08.2013

ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод" – 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 "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а
1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862
1.5. ИНН эмитента: 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3307001803/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня N 1:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 2:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 3:
"За" - 4 голосов, "Против" - 1, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 4:
По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" 2 заинтересованных члена Совета директоров ОАО "МСЗ" не голосуют.
"За" - 3 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня N 5:
По данному вопросу согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах" 2 заинтересованных члена Совета директоров ОАО "МСЗ" не голосуют.
"За" - 3 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Теплоухова Александра

Александровича.
2.Избрать секретарем Совета директоров Общества Заскальченко Юлию Владимировну.
3.Утвердить Политику в области реализации непрофильных активов Открытого акционерного общества "Муромский стрелочный завод", Реестр реализации непрофильных активов ОАО "Муромский стрелочный завод".
4.Определить цену приобретаемых услуг по договору N 156 на оказание услуг, заключаемому между ОАО "МСЗ" и ЗАО "ВСП", в размере 1 125 720,00 (Один миллион сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей в квартал, в том числе НДС 18% - 171 720,00 (Сто семьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей.
5.Одобрить заключение договора N 156 на оказание услуг, являющегося для ОАО "МСЗ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
- ОАО "МСЗ" - Заказчик;
- ЗАО "ВСП" - Исполнитель.
Предмет:
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется оказывать Заказчику услуги по конструкторскому сопровождению процесса изготовления стрелочной продукции Заказчиком.
Конструкторская документация на стрелочную продукцию (далее - "КД") разработана третьими лицами либо Заказчиком и находится в пользовании либо в собственности Заказчика.
Конкретизированные запросы-поручения Заказчика, информация для целей исполнения обязательств по настоящему Договору, содержащие техническую характеристику стрелочной продукции, ее параметры, подлежит передаче Заказчиком Исполнителю посредством электронной почты. Запросы-поручения должны содержать подпись уполномоченного лица Заказчика. Направление запросов-поручений Заказчиком и обмен любой информацией и документами Сторонами в рамках настоящего Договора производиться с электронных адресов, указанных в разделе 12 настоящего Договора.
По согласованию Сторон, при наличии необходимости такая информация может быть передана Исполнителю на бумажном носителе.
Предварительные (временные) извещения об изменениях КД, извещения об изменениях КД, иная информация и документация, поступающая к Заказчику в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, подлежит использованию Заказчиком в процессе изготовления стрелочной продукции на его производстве.
Срок:
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2013г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. В случае если в срок за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

Цена услуг и порядок оплаты:
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 125 720,00 (Один миллион сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей в квартал, в том числе НДС 18% - 171 720,00 (Сто семьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей.
Оплата услуг производится на основании счетов-фактур Исполнителя ежеквартально путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя полностью не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель обязан в соответствии с п. 1, 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ выставить Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня оказания услуг или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг. Счета-фактуры составляются в порядке, установленном пунктами 5, 5.1, 5.2, 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Иные условия:
В соответствии с проектом договора N 156 на оказание услуг, заключаемого между ОАО "МСЗ" и ЗАО "ВСП".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 августа 2013 года без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод"
_____ Ткаченко В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.08.2013г. 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.