15.08.2013

ОАО "КОМЗ" – 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 "Казанский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, ул. Липатова, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188

1.5. ИНН эмитента: 1660004229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660004229/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня:

1.1.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.1.2. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.3. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.4. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.5.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
1.5.2. "За" - 5 (пять) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня:
1.1.1. Одобрить договор NKA1036672 от 03.06.2013 г. с ООО "КАН АВТО-1" на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2013 г.
1.1.2. Определить рыночную стоимость работ по договору NKA1036672 от 03.06.2013 г. с ООО "КАН АВТО-1" в пределах 250 000,00 рублей.
1.2. Одобрить дополнительное соглашение с ЗАО "Татсоцбанк" от 13.05.2013 г. о внесении изменений в раздел 3 договора залога N48/3 от 10.12.2012 г.
1.3. Одобрить договор с ЗАО "Татсоцбанк" об открытии кредитной линии на следующих условиях:
сумма кредита: 100 млн. рублей;
срок: до 05.05.2014 г.;
процентная ставка: 11%
комиссия за выдачу кредита: 500 000 рублей.

1.4. Одобрить договор с ЗАО "Татсоцбанк" об открытии кредитной линии на следующих условиях:
сумма кредита: 150 млн. рублей;
срок: до 19.06.2014 г.;
процентная ставка: 11%
комиссия за выдачу кредита: 750 000 рублей.
1.5.1. Одобрить контракт с ОАО "НПО "Квант" на поставку изделия 1Л266 "Автоматизированный командный пункт" в количестве 9 штук в срок с 01.07.2014 г. по 01.07.2015 г. (согласно Приложению N1 к Контракту).
1.5.2. Определить рыночную стоимость изделий, поставляемых по контракту с ОАО "НПО "Квант" в размере 435 963 960,00 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 12.08.2013 г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 14.08.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КОМЗ"
_____ Раковец С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2013г. 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.