

17.12.2013

ОАО ОЗММ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4

1.4. ОГРН эмитента 1023102356881

1.5. ИНН эмитента 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров ОАО ОЗММ решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 7 (семи) избранных. Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить заключение между ООО "Осколбанк" и ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" кредитного договора на сумму 15.000.000 (пятнадцать) миллионов рублей под 9,5% годовых со сроком погашения 6 (шесть) месяцев с момента получения денежных средств.

2. Одобрить заключение между ООО "Осколбанк" и ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) на срок, указанный в кредитном договоре:

- земельного участка площадью 15837 кв.м. для обслуживания нежилого здания (блок цехов (КПЦ), кадастровый № 31:06:0329002:44, свидетельство о государственной регистрации права 31-АВ № 046889 от 19.11.2010 года и расположенного на нем нежилого здания блока цехов (КПЦ), общей площадью 15343,21 кв.м., кадастровый № 31:06:0000000:0000:14:440:002:04103220, свидетельство о государственной регистрации права 31-АА № 854724 от 08.11.2005 года.

Итоги голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором

принято соответствующее решение: 17 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 декабря 2013 года, № 22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ОЗММ Н.Г.Чайковский
(подпись)

3.2. Дата " 17 " декабря 20 13 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.