

06.06.2014

ОАО "ПОГА N10" – 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

"Производственное объединение грузового автотранспорта N 10"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОГА N10"

1.3. Место нахождения эмитента: 199155, г. С-Петербург, ул. Уральская, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1037800050430

1.5. ИНН эмитента: 7801021171

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7801021171/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения:

В голосовании принимали участие пять членов совета директоров из пяти.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания:

Вопрос N 1: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью.

По вопросу повестки дня генеральный директор общества Яшин И.Н. сообщил, что ООО

"БВ Транс" (ОГРН 1037800005913, ИНН 7801139180) участниками которого являются

акционеры - члены Совета директоров Общества Яшин И.Н., Рюзин А.Ю., Катушонок Д.П.,

обратилось в ОАО "УРАЛСИБ" с просьбой о предоставлении банковской гарантии для получения лицензии таможенного перевозчика.

Филиал "Санкт-Петербургская дирекция ОАО "УРАЛСИБ" рассмотрел заявление Общества и согласовал возможность выдачи банковской гарантии на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии - 11 000 000 рублей.

2. Срок Гарантии - 14 месяцев.

3. Комиссия за предоставление банковской гарантии - 10 000 руб.

4. Комиссия за предоставленную банковскую гарантию - 3,2 %. Уплачивается ежемесячно в

сумме 29 333,33 руб. начиная с даты выдачи Гарантии, по дату окончания срока действия Гарантии.

5. Предоставление поручительства ОАО "ПОГА-10".

6. Открытие расчетного счета ОАО "ПОГА-10" в ОАО "УРАЛСИБ".

Указанная сделка о выдаче поручительства является крупной, а также с заинтересованностью, поскольку участниками ООО "БВ Транс", в интересах которого заключаются сделки, являются акционеры Общества Яшин И.Н., Рюзин А.Ю., Катушонок Д.П., генеральным директором ООО "БВ Транс" является акционер Общества Катушонок Д.П., и в соответствии со ст. 81-83 Закона РФ "Об акционерных обществах" требуют одобрения советом директоров и общим собранием участников общества.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение Обществом крупной сделка с заинтересованностью, как указано ниже:

1. Заключить с Филиалом "Санкт-Петербургская дирекция ОАО "УРАЛСИБ" договор о поручительстве за ООО "БВ Транс" в обеспечение исполнения ООО "БВ Транс" договора о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии - 11 000 000 рублей.

2. Срок Гарантии - 14 месяцев.

3. Комиссия за предоставление банковской гарантии - 10 000 руб..

4. Комиссия за предоставленную банковскую гарантию - 3,2 %. (Уплачивается ежемесячно в сумме 29 333,33 руб. начиная с даты выдачи Гарантии, по дату окончания срока действия Гарантии.)

2. Открыть расчетный счет ОАО "ПОГА-10" в ОАО "УРАЛСИБ".

3. Поручить генеральному директору Общества Яшину Илье Николаевичу организовать вынесение указанного вопроса на собрание акционеров Общества, назначенное на 24.06.2014г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания:

Вопрос N 1: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2013 года N 2-14СД.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ПОГА N10"

_____ Яшин И.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2014г. 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.