21.07.2014

ОАО Агрофирма "Норов" – 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 "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения : 20 июля 2014 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения : 20 июля 2014 года, протокол N 4-СД-14
2.3. Повестка дня наблюдательного совета эмитента:
1. Об одобрении ранее заключенных сделок, в связи с изменением условий
2. Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанных сделок.
2.4. Принятые решения:
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).
По первому вопросу повестки дня: выступила Председатель Совета директоров - Макарова Анна Викторовна, которая предложила одобрить внесение изменений в действующие договора залога: договор залога приобретаемого имущества N711/1 от 20.01.2014, договор залога приобретаемого имущества N711/2 от 20.01.2014, договор залога приобретаемого имущества N711/3 от 20.01.2014, договор залога N711/4 от 20.01.2014; заключенные Обществом с Мордовским отделением N8589 ОАО "Сбербанк России" в части залоговой стоимости и наименования объектов, переданных в залог:

Наименование Год выпускаИнвентарный номерОценочная стоимость, руб. Залоговая стоимость, руб.
с НДС
Дисковator Salford699-342012000074322715000162900 0
Сеялка Metro PAC 16 MTR 70 CM без удобрений201300008084377900022674 00
Нория зерновая РС-Н-5/72013000080869400056400
Универсальный крупоцех "Оптиматик-К-15"201300008087161500096900 0
К-744Р2 "Стандарт" "Кировец"
Сельскохозяйственный трактор201300008421519300031158 00
МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал 201300008424242000014520 00
МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал 201300008423242000014520 00
МАЗ-856100-(014)
Прицеп 20130000842666000039600 0
МАЗ-856100-(014)
Прицеп 20130000842566000039600 0
МАЗ 5440В9-1420-031
Грузовой седельный тягач 201300008422221500013290 00
Итого:2177100013062600

Данные вопросы были поставлены на голосование.
Решили: одобрить внесение изменений в действующие договора залога: договор залога приобретаемого имущества N711/1 от 20.01.2014, договор залога приобретаемого имущества N711/2 от 20.01.2014, договор залога приобретаемого имущества N711/3 от 20.01.2014, договор залога N711/4 от 20.01.2014;, заключенные Обществом с Мордовским отделением N8589 ОАО "Сбербанк России" в части залоговой стоимости и наименования объектов, переданных в залог:

Наименование Год выпускаИнвентарный номерОценочная стоимость, руб. Залоговая стоимость, руб.
с НДС
Дисковator Salford699-342012000074322715000162900 0
Сеялка Metro PAC 16 MTR 70 CM без удобрений201300008084377900022674 00
Нория зерновая РС-Н-5/72013000080869400056400
Универсальный крупоцех "Оптиматик-К-15"201300008087161500096900 0
К-744Р2 "Стандарт" "Кировец"
Сельскохозяйственный трактор201300008421519300031158 00
МАЗ 5516А5-371-050

Грузовой самосвал 20130000842424200001452000
МАЗ 5516А5-371-050
Грузовой самосвал 20130000842324200001452000
МАЗ-856100-(014)
Прицеп 2013000084266600000396000
МАЗ-856100-(014)
Прицеп 2013000084256600000396000
МАЗ 5440В9-1420-031
Грузовой седельный тягач 20130000842222150001329000
Итого:2177100013062600

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Председательствующая на Совете директоров - Макарова Анна Викторовна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение вышеуказанных сделок.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
Предоставить генеральному директору ОАО Агрофирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение вышеуказанных сделок.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.07.2014г. 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.