30.12.2014

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: " 30" декабря 2014 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров " 30 " декабря 2014 г.
Протокол N 30.
2.3 Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов совета директоров - 7 (семь) членов.
Приняли участие в голосовании: Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю. И., Зверев В.Л., Миронов И. К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В. Д.
Всего - 7 (семь) членов совета директоров.
.
Не предоставили опросные листы: нет.
Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 15.8. устава ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) и п. 7.2. Положения о совете директоров Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесен следующие

вопросы:

1. "Определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. "О принятии решения о заключении сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающих на дату совершения сделки 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества"

По первому вопросу принято решение:

1. Определить цену имущества по сделкам, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость превышающую на дату совершения сделки более 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества,

- договор займа АО "Высокие технологии" - 120 620 000,00 (Сто двадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей".
- договор займа ЗАО "Стар" - 69 900 000, 00 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

По второму вопросу принято решение:

"2.1.Заключить сделку, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость превышающую на дату совершения сделки 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов общества - договор займа между ОАО "Завод Атлант" и АО "Высокие технологии" (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец - ОАО "Завод Атлант".

Заемщик - АО "Высокие технологии".

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере 120 620 000,00 (Сто двадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей (далее - "сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.

Заемщик обязуется вернуть сумму займа в полном объеме через 36 месяцев (тридцать шесть) месяцев с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Цель предоставления займа - заем предоставляется для ведения хозяйственной деятельности.

За пользование суммой займа Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты в размере 8,25% в год. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком ежеквартально в последний рабочий день квартала и в дату погашения займа.

Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном объеме.

Иные условия в соответствии с Договором (прилагается).

2.2 Заключить сделку, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость превышающую на дату совершения сделки 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества - договор займа между ОАО "Завод Атлант" и ЗАО "Стар" (далее - Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Займодавец - ОАО "Завод Атлант"
Заемщик - ЗАО "Стар"
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере 69 900 000, 00 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей" (далее - "сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа в сроки и в порядке, установленные Договором.
Цель предоставления займа - заем предоставляется для ведения хозяйственной деятельности.
Заемщик обязуется вернуть сумму займа в полном объеме через 36 месяцев (тридцать шесть) месяцев с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
За пользование суммой займа Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты в размере 8,25% в год. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком ежеквартально в последний рабочий день квартала и в дату погашения займа.
Сумма: 69 900 000, 00 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей".
Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном объеме.
Иные условия в соответствии с Договором (прилагается)".

Дата составления протокола 30 декабря 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2014г. 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.