ОАО "СПЗ" – 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 "Саранский приборостроительный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
- 1.5. ИНН эмитента: 1325003052
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны.

По всем вопросам повестки дня итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "СПЗ" за 2014 г.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СПЗ" за 2014 г.

По второму вопросу повестки дня:

Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО "СПЗ" по результатам 2014 года утвердить в размере 420 тыс. рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "СПЗ" не начислять (не выплачивать) дивиденды акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций по результатам 2014 финансового года, чистую прибыль направить на текущее

потребление и реализацию внутренней инвестиционной деятельности в 2015 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СПЗ" за 1 квартал 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки по:

- 1.1.внесению изменений в ранее заключенную сделку Договор об открытии возобновляемой кредитной линии N778 от 05.05.2014 г., заключенного между (ОАО) Сбербанк России Мордовское отделение N 8589 (в качестве кредитора) и ОАО "Саранский приборостроительный завод" (в качестве заемщика).
- 1.2.внесению изменений в ранее заключенную сделку Договор поручительства N778/4 от 05.05.2014, заключенного между (ОАО) Сбербанк России Мордовское отделение N 8589 (в качестве банка) и ООО Конструкторско-технологический Центр "Саранский приборостроительный завод" (в качестве поручителя) в качестве обеспечению исполнения обязательств ОАО "СПЗ" по кредитному договору.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2015 г., Протокол N 02/15.

3. Подпись	
3.1. генеральный директо	р ОАО "СПЗ"
	Набиуллин М.И.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 07.05.2015г. 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.