26.05.2015

ОАО "ЧАМЗ" – 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 "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.4. ОГРН эмитента: 1027403771889
1.5. ИНН эмитента: 7452001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2015г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров:26.05.2015г.

2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.4. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу "Избрание председателя совета директоров":
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем совета директоров Барсукова Леонида Глебовича.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,
"воздержался" - нет, решение принято единогласно.
По вопросу "Избрание заместителя председателя совета директоров":
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем председателя совета директоров Устинову Яну Олеговну.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,
"воздержался" - нет, решение принято единогласно.
По вопросу "Одобрение сделки по привлечению кредитных средств в ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" г. Челябинск, Тракторозаводский филиал":

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Кредит в виде "овердрафт" необходим для стабильной финансовой деятельности предприятия.
2.Согласовать с банком объекты и стоимость недвижимого имущества для заключения договора залога имущества (ипотеки) в обеспечение Соглашения об овердрафте,
3.Условия Соглашения об овердрафте и договора залога вынести на обсуждение на следующее заседание Совета директоров.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел.,
"против" - нет,
"воздержался" - нет, решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.