27.05.2015

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: 27.05.2015 г.
2.2.Дата составления протокола заседания совета директоров: 27.05.2015г.

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 первому вопросу: О заключении Соглашения об овердрафте с ОАО "Челиндбанк" (Тракторозаводский филиал) в сумме 10,000,000.00 (десять миллионов) рублей сроком на 36 месяцев.
Постановили:
Для обеспечения возможности пополнения оборотных средств ОАО "ЧАМЗ" в условиях недостатка собственных финансовых ресурсов ОАО "ЧАМЗ", заключить Соглашение об овердрафте с ОАО "Челиндбанк" (Тракторозаводский филиал) в сумме 10,000,000.00 (десять миллионов) рублей сроком на 36 месяцев.
Плата за пользование кредитом: 17,0 (семнадцать целых ноль десятых) процентов годовых.
Голосовали: "за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет,
решение принято единогласно.
По второму вопросу: Об одобрении сделки по передаче в залог недвижимого имущества ОАО "ЧАМЗ" в качестве обеспечения по кредиту в форме "овердрафт".
Постановили:

Дать согласие на заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в сумме 27,580,000.00 (двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей в обеспечение Соглашения об овердрафте с ОАО "Челиндбанк" (Тракторозаводский филиал) в сумме 10,000,000.00 (десять миллионов) рублей.
Голосовали: "за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет,
решение принято единогласно.
По третьему: О предоставлении в залог недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 27,580,000.00 (двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, заключении договора залога ОАО "ЧАМЗ" с ОАО "Челиндбанк" (Тракторозаводским филиал).
Постановили:
Предоставить в залог имущество ОАО "ЧАМЗ" на сумму 27,580,000.00 (двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, а именно:
-нежилое здание (крытая автостоянка (пролет дизельных клапанов)), общей площадью 4430,8 (четыре тысячи четыреста тридцать целых восемь десятых) квадратных метра, находящееся по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Рождественского, д.13 (тринадцать), кадастровый (условный номер) 74:36:02.11 002:0017:040596:1000/Б2. Здание принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Решения Комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области N 199 от 09.10.1992 года; Плана приватизации государственного предприятия Челябинского автомеханического завода, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 74-АЗ N 026297, выданным 22.09.2003г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.09.2003г. сделана запись о регистрации N74-01/36-195/2003-0058. Залоговая стоимость 24,500,000.00 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
-земельный участок, на котором расположено закладываемое нежилое здание (крытая автостоянка (пролет дизельных клапанов)), площадью 4856 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) кв. м., категория земель - земли населенных пунктов - для эксплуатации территории завода, расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Рождественского,13, кадастровый (условный номер) 74:36:0211002:635. Указанный земельный участок принадлежит залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка N 1180/зем. от 17.11.2008г., Соглашения о разделе земельного участка от 24.12.2009г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД N 923412, выданным 02.04.2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.04.2014 г. сделана запись о регистрации N74-74-01/177/2014-107. Залоговая стоимость 3,080,000.00 (три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общая сумма заложенного имущества ОАО "ЧАМЗ" составит 27,580,000.00 (двадцать семь

миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: "за" - 7 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет,
решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: О возложении полномочий по подписанию договоров между ОАО "ЧАМЗ" и ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал).
Постановили:
Возложить полномочия по подписанию договоров с ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал) на Генерального директора ОАО "ЧАМЗ" Хашковского Олега Вацлавовича.
Голосовали: "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 27.05.2015г. 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.