18.01.2016

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 7 от 14.01.2016г.

Собрания Совета директоров
Открытого акционерного общества "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Присутствовали:
1.Громов М.Н.
2. Громов Н.И.
3. Ройх А.И.
4.Петраков А.П.
5.Почуев А.М.
6.Пригода Б.А.
7.Ялыманов А.М.
Председатель Громов М.Н.; Секретарь Пригода Б.А.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11.

Вопросы повестки дня:

1.Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Петракова А.П., а именно: (Договор Займа) между ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" (Заёмщик) и членом совета директоров Петраковым Александром Павловичем (займодавец) на следующих существенных условиях: сумма займа 3 250 000 руб., процентная ставка 15% годовых с возможностью одностороннего пересмотра Заёмщиком, срок займа с 15.01.16 по 16.01.17 г.
2.Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Петракова А.П., а именно: Договора оказания юридических услуг по представлению в Апелляционном арбитражном суде по делу NA56-56163/2015, заключаемого между ООО "Практика" - аффилированным лицом члена совета директоров Петракова А.П., в котором он является учредителем, участником и директором) на сумму 177 000 руб. (в том числе НДС 18%) о солидарном взыскании % с ООО "Трасткапитал" (г. Санкт-Петербург) и АО "Тверское предприятие "Гидроэлектромонтаж."
3.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность члена совета директоров Петракова А.П., а именно: всех договоров аренды и договоров возмездного оказания юридических услуг, заключенных ранее, в период с 2009 по 2015 г.г. между ООО "Практика" - аффилированным лицом члена совета директоров Петракова А.П., (в котором он являлся учредителем, участником и директором) и ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", с одобрением всех сумм по произведенным оплатам (согласно Акта сверки взаимных расчётов между ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и ООО "Практика" за период с 2009 по 2015 годы, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Протокола),

Решили:

По первому вопросу:

Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Петракова Александра Павловича, а именно: Одобрить заключение Договора Займа между ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" (Заёмщик) и членом совета директоров Петраковым Александром Павловичем (займодавец) на следующих существенных условиях: сумма займа 3 250 000 руб., процентная ставка 15% годовых (с возможностью одностороннего пересмотра Заёмщиком), срок займа с 15.01.16 по 16.01.17 г..

Голосовали "за" - Громов М.Н.; Громов Н.И.; Ройх А.И.; Почуев А.М.; Пригода Б.А.; Ялыманов А.М.. Голосовали "против" - нет. Воздержались от голосования - нет. Не голосовал - Петраков А.П.. Решение принято.
По второму вопросу:

Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Петракова Александра Павловича, а именно: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Петракова А.П., а именно: Договор оказания юридических услуг по представлению в Апелляционном арбитражном суде по делу NA56-56163/2015, заключаемого между ООО "Практика" - аффилированным лицом члена совета директоров Петракова А.П., в котором он является учредителем, участником и директором) на сумму 177 000 руб. (в том числе НДС 18%) о солидарном взыскании % с ООО "Трасткапитал" (г. Санкт-Петербург) и АО "Тверское предприятие "Гидроэлектромонтаж."

Голосовали "за" - Громов М.Н.; Громов Н.И.; Ройх А.И.; Почуев А.М.; Пригода Б.А.; Ялыманов А.М.. Голосовали "против" - нет. Воздержались от голосования - нет. Не голосовал - Петраков А.П.. Решение принято.
По третьему вопросу:

Произвести последующее одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность члена совета директоров Петракова Александра Павловича, а именно: Одобрить все договоры аренды и договоры возмездного оказания юридических услуг, заключенные ранее, в период с 2009 по 2015 г.г. между ООО "Практика" - аффилированным лицом члена совета директоров Петракова А.П., (в котором он является учредителем, участником и директором) и ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - с одобрением всех сумм по всем произведенным оплатам (согласно Акта сверки взаимных расчётов между ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и ООО "Практика" за период с 2009 по 2015 годы, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Протокола),

Голосовали "за" - Громов М.Н.; Громов Н.И.; Ройх А.И.; Почуев А.М.; Пригода Б.А.; Ялыманов А.М.. Голосовали "против" - нет. Воздержались от голосования - нет. Не голосовал - Петраков А.П.. Решение принято.

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.