04.04.2016

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: 04.04.2016 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 04.04.2016 г.

2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.4 Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 7, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1 Заключить Договор об открытии возобновляемой кредитной линии ("под лимит задолженности") с Тракторозаводским филиалом ПАО "ЧЕЛИНДБАНК". Общая сумма задолженности по кредитам перед ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" составит 20000000,00 (Двадцать миллионов) рублей.
2.5.2 Дать согласие на передачу в залог Тракторозаводскому филиалу ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" указанного имущества, заключить договор залога недвижимого имущества в сумме 27580000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей с Тракторозаводским филиалом ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в обеспечении обязательств ОАО "ЧАМЗ" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии ("под лимит задолженности") в Тракторозаводском филиале ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в сумме 10000000,00 (Десять миллионов) рублей.
2.5.3 Возложить полномочия по подписанию договоров с ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

(Тракторозаводский филиал) на Генерального директора ОАО "ЧАМЗ" Хашковского Олега Вацлавовича.
2.5.4 Принять к исполнению указания Барсукова Л.Г. о необходимости усилить работу с потребителями по сокращению дебиторской задолженности, а именно изыскивать способы и убеждать потребителей соблюдать условия договоров и выдерживать сроки платежей, а также, по возможности, сокращать периоды отсрочки платежей.

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

3.2. Дата 04.04.2016г. 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.