31.01.2017

ПАО "Дмитровский м/к" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
"ЗА"5Дымов Вадим Георгиевич, Дуда Егор Анатольевич, Филатов Александр Васильевич, Роменский Роман Анатольевич, Засыпкина Роза Алиевна
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
За - единогласно, против - нет, воздержался - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Согласовать и утвердить совершение Обществом крупных сделок (совокупность сделок), предметом которых является имущество, совокупной стоимостью (ценой) 38,4868% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
1) Договор №ПР-88/16 на выполнение проектных работ, контрагент ООО МП "Интеграл".
Существенные условия заключения договора:
Предмет договора: комплекс работ и услуг по разработке проектной и рабочей документации газовой котельной с отдельно стоящими газопоршневыми установками (стадия "Проектная документация" и стадия "Рабочая документация") (далее "Проектная документация") для Электроснабжения и пароснабжения мясокомбината ПАО "Дмитровский

м/к";
Стороны сделки: ПАО "Дмитровский м/к" (Заказчик), ООО МП "Интеграл" (Исполнитель);
Выгодоприобретатель: ПАО "Дмитровский м/к";
Общая стоимость (цена): Общая стоимость по договору составляет не более 1 080 000 рублей (Один миллион восемьдесят тысяч рублей) в том числе НДС 18 % 164 745,76;
Срок окончания работ:
- проектной документации не более 90 календарных дней с момента передачи утвержденного Задания на проектирование. Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства по Договору досрочно, при этом Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем работы;
- рабочей документации не более 60 календарных дней с момента получения аванса по стадии "РД". Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства по Договору досрочно, при этом Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем работы;
Ответственность: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.
2) Договор купли-продажи № БР16/12/17К, контрагент Общество с ограниченной ответственностью "БУСТЕР РУС"
Существенные условия заключения договора:
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий товар: 3 (три) паровых котла в обшивке BSS-4000GX, год выпуска 2017, страна производитель - Республика Корея и 1 (один) комплект ЗИП для котла BSS-4000GX;
Стороны сделки: ПАО "Дмитровский м/к" (Покупатель), Общество с ограниченной ответственностью "БУСТЕР РУС" (Продавец);
Выгодоприобретатель: ПАО "Дмитровский м/к";
Общая стоимость (цена): не более 23 778 000 рублей в т.ч. НДС 18%;
Срок поставки: в течение -18 недель, исчисляемых с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца, уплаченных в качестве первого авансового платежа;
Срок действия договора: с момента его подписания сторонами и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Ответственность:
-Требования об уплате штрафной неустойки должны быть надлежаще оформлены и предъявлены в письменном виде, в случае не получения письменной претензии штрафная неустойка не начисляется и не уплачивается.
-Штрафная неустойка, подлежащая к оплате Сторонами по Договору, составляет 0,1% от общей стоимости товара за каждый банковский день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости товара.
-В случае просрочки Покупателем оплаты первого авансового платежа на срок более чем на 20 банковских дней, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Покупателя. В случае просрочки

Продавцом поставки товара более чем на 30 банковских дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Продавца.
3) Договор поставки оборудования №1/а.
Существенные условия заключения договора:
Предмет договора: поставка промысленного оборудования;
Стороны сделки: ПАО "Дмитровский м/к" (Покупатель), Закрытое акционерное общество "Производственно-финансовая компания "Рыбинсккомплекс" (Поставщик);
Выгодоприобретатель: ПАО "Дмитровский м/к";
Общая стоимость (цена) Оборудования по Договору составляет не более 29 442 696,00 (двадцать девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей с НДС.
Срок изготовления и поставки: не более 90 рабочих дней с момента подписания договора и поступления на расчетный счет Поставщика предоплаты;
Ответственность сторон договора:
-В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России. Проценты согласно п.1 ст. 317.1 ГК РФ в рамках Договора не начисляются;
- За нарушение сроков поставки Оборудования Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости не поставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости Оборудования, при условии предъявления соответствующей претензии Покупателем и выполнения Покупателем условий по оплате. Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки Оборудования при нарушении Покупателем условий по оплате, указанных в спецификации к Договору, а также нарушения Покупателем порядка/сроков оплаты;
- За нарушение сроков оплаты Оборудования Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости неоплаченной части платежа в соответствии с условиями Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного платежа, при условии предъявлении претензии Поставщиком. Ответственность Покупателя в связи с неисполнением условий Договора ограничивается размером договорной неустойки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2017г., Протокол № 1/17.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Филатов

3.2. Дата: 31.01.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.