22.01.2018

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: 22.01.2018 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 22.01.2018 г.

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 "Одобрение сделки по привлечению заемных средств":
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Единогласно одобрить и принять предложения Хашковского О.В., Барсукова Л.Г., Устиновой Я.О. о привлечении беспроцентных займов от вышеуказанных лиц на общую сумму 5400000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей. Целевое назначение займов - погашение налогового требования N 204 от 19.01.2018г.
2.Поручить Генеральному директору Хашковскому О.В. - заключить договоры беспроцентного займа с вышеуказанными лицами в срок до 31.01.2018г. и направить полученные средства на погашение налогового требования N 204 от 19.01.2018г.
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 22.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

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