08.06.2018

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: 08.06.2018 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров:08.06.2018г.

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 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал) в сумме 10,000,000.00 (десять миллионов) рублей сроком на 24 месяца":
ПОСТАНОВИЛИ: Для обеспечения возможности пополнения оборотных средств ОАО "ЧАМЗ" в условиях недостатка собственных финансовых ресурсов заключить Соглашение об овердрафте с ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал) в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей сроком на 24 месяца на указанных выше условиях.
Общая сумма задолженности по кредитам перед ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" составит 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел., решение принято единогласно.
По второму вопросу "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 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал)":

ПОСТАНОВИЛИ: Дать согласие на передачу в залог Тракторозаводскому филиалу ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" указанного имущества, заключить Дополнительное соглашение к договору ипотеки (залога недвижимого имущества) N О-7251548389/07 от 05.03.2015 г. с Тракторозаводским филиалом ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в обеспечение обязательств ОАО "ЧАМЗ" по вышеуказанным кредитным договорам
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел., решение принято единогласно.
По третьему вопросу "О возложении полномочий по подписанию договоров между ОАО "ЧАМЗ" и ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал)":
ПОСТАНОВИЛИ: Возложить полномочия по подписанию договоров с ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал) на Генерального директора ОАО "ЧАМЗ" Хашковского Олега Вацлавовича.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 чел., решение принято единогласно.

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

3.2. Дата 08.06.2018г. 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.