07.10.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2019 г. N. 3.
2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
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. Единогласно заключить Договор об открытии возобновляемой кредитной линии ("под лимит задолженности") на указанных выше условиях с Тракторозаводским филиалом ПАО "ЧЕЛИНДБАНК". Общая сумма задолженности по кредитам перед ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" составит 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.
2.5.2. Единогласно 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 Договору об открытии возобновляемой кредитной линии ("под лимит

задолженности") в Тракторозаводском филиале ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в сумме 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей.
2.5.3. Возложить полномочия по подписанию договоров с ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Тракторозаводский филиал) на Генерального директора ОАО "ЧАМЗ" Хашковского Олега Вацлавовича.

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

3.2. Дата 07.10.2019г. 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.