04.06.2020

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): 04.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2020г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2020 г. N. 5.
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. 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 36 месяцев на указанных выше условиях.
Общая сумма задолженности по кредитам перед ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" составит 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.
2.5.2. Дать согласие на передачу в залог ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" Тракторозаводский филиал указанного имущества, заключить Дополнительное соглашение к договору ипотеки (залога недвижимого имущества) N О-7251548389/07 от 05.03.2015 г. с ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Тракторозаводский филиал в обеспечение обязательств ОАО "ЧАМЗ" по вышеуказанным кредитным договорам.
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 04.06.2020г. 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.