

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РНТП «НХМС»
1.3. Место нахождения эмитента	390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115
1.4. ОГРН эмитента	1026201255156
1.5. ИНН эмитента	6231012519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nhms.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется 100%.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>2.3.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии между открытым акционерным обществом «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606» принято следующее решение: Одобрить заключение сделки по привлечению в ОАО «Сбербанк России» возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитор: Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606 - заемщик: Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» - сумма кредитной линии: возобновляемая кредитная линия в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; - срок кредитования: 24 (двадцать четыре) месяца; - цель – пополнение оборотных средств; - процентная ставка (процентов годовых): 12 (Двенадцать) % годовых, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с кредитором; - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых банком; - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми банком; - а также на иных условиях банка. <p>2.3.2. По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении заключения между открытым акционерным обществом «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606 договора залога, выступающего в качестве обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии» принято следующее решение: Одобрить заключение крупной сделки - договора последующего залога между открытым акционерным обществом «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и</p>	

Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606, выступающего в качестве обеспечения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны договора залога имущества:

Залогодержатель: Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»

Предмет залога:

1) нежилое помещение Н2, лит. Б, назначение – нежилое, общая площадь 13430,2 (тринадцать тысяч четыреста тридцать целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: город Рязань, улица Введенская, 115, принадлежащее открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» на праве собственности, на основании плана приватизации Рязанского научно-производственного объединения (РНПО «Нефтехиммашсистемы»), утвержденного комитетом по управлению имуществом администрации Рязанской области 26.10.1992 года. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ноября 2002 года за № регистрации 62-01/29-391/2002-99 согласно Свидетельству о государственной регистрации права серии 62 № НВ 118326, Рязанской областной регистрационной палатой «04» ноября 2002 года.

2) права аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:008 00 53:0020, площадью 13571 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят один) кв.м., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 115 (Советский район). Земельный участок передан открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» по соглашению № А126-07В о вступлении в договор № А126-07А от 28.09.2007 аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080053:20 от 04.06.2010. Государственная регистрация соглашения № А126-07В от 04.06.2010 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области 02.07.2010 № 62-62-01/250/2010-110.

Стороны кредитного договора:

- кредитор: Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606;

- заемщик: Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»;

- сумма кредитной линии: возобновляемая кредитная линия в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

- срок кредитования: 24 (двадцать четыре) месяца;

- цель – пополнение оборотных средств;

- процентная ставка (процентов годовых): 12 (Двенадцать) % годовых, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с кредитором;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых банком;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми банком;

- а также на иных условиях банка.

2.3.3. По вопросу № 3 повестки дня «О подписании от имени открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» кредитных договоров, договоров залога и иных необходимых документов» принято следующее решение:

Предоставить исполнительному органу – генеральному директору Катиной Анне Михайловне полномочия на подписание от имени открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» кредитного договора, договора залога и иных необходимых документов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2012.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012, протокол №31/2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «РНТП «НХМС»

(подпись)

А. М. Катина

3.2. Дата “ 21 ” августа 2012 г.

М.П.