

28.01.2015

ОАО "Совтрансавто-Москва" – 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

"Совтрансавто-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58

1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127

1.5. ИНН эмитента: 7731044768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N1:

Об одобрении крупной сделки - заключение между ОАО "Совтрансавто-Москва" (далее - Общество) и ОАО банк "Воронеж" (далее - Банк) Кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку - заключение между Обществом и Банком Кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос. Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:

Об одобрении сделки по предоставлению в залог (ипотеку) Банку имущества Общества - нежилых помещений в здании, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр.3, и прав аренды на земельный участок, на котором расположено это здание, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по заключаемому Кредитному договору с Банком.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению в ипотеку ОАО банк "Воронеж" нежилых помещений в здании, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр.3, и прав аренды на земельный участок, на котором расположено это здание, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по заключаемому Кредитному договору с Банком.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос. Решение принято.

По вопросу повестки дня N3:

Об определении стоимости имущества, передаваемого в ипотеку.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить общую стоимость передаваемого в ипотеку имущества в размере 156971164 (Сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня N1:

Одобрить сделку по получению в Банке кредита Обществом на следующих условиях:

- В соответствии с условиями Кредитного договора Банк открывает с "26" января 2015 г.

Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

- Кредит в рамках открытой кредитной линии предоставляется отдельными траншами в рублях РФ на основании заявки на предоставление транша, направленной Банку посредством факсимильной связи, курьером или почтой. В заявке в обязательном порядке указывается сумма, дата предоставления очередного транша и дата (график) его погашения, но не позднее "25" января 2018 года, длительность пользования каждым Траншем не должна превышать 360 (Триста шестьдесят) календарных дней.

При предоставлении траншей должны соблюдаться следующие условия:

а) размер транша не может превышать 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, но не более неиспользованного лимита задолженности;

б) транши предоставляются на пополнение оборотных средств, а также рефинансирование ссудной задолженности перед ЗАО КБ "Гагаринский", с учетом ограничений согласно п.6.2. Кредитного Договора;

в) транши могут быть выданы только в рабочий день в течение срока действия кредитной линии;

г) обязательства Кредитора по предоставлению траншей прекращаются "30" января 2017 г.

д) транши предоставляются после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.13.1. Кредитного договора.

- Неиспользованный лимит задолженности может быть аннулирован и восстановлен Кредитором без согласия Заемщика, а также восстановлен Кредитором при предоставлении Заемщиком заявки на очередной транш.

- Погашение кредита или его части в течение срока действия кредитной линии увеличивает неиспользованный лимит задолженности.

- Предоставление кредита осуществляется путем зачисления денежных средств на расчетный счет Общества, открытый в ОАО банк "Воронеж" в рублях.

- За пользование кредитными средствами Общество обязано уплачивать проценты из расчета 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору Общества Бураго С.В. заключить от имени Общества Кредитный договор с Банком на вышеизложенных условиях

По вопросу повестки дня N2:

Одобрить сделку по предоставлению в ипотеку ОАО банк "Воронеж" нежилых помещений в здании, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр.3, и прав аренды на земельный участок, на котором расположено это здание, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по заключаемому Кредитному договору с Банком.

По вопросу повестки дня N3:

Утвердить общую стоимость передаваемого в ипотеку имущества в размере 156971164 (Сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 января 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28 января 2015 года, протокол N131.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"

_____ Бураго С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.