29.10.2015

АО "Тульское НИГП" – 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: Акционерного общества "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тульское НИГП"
1.3. Место нахождения эмитента: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98
1.4. ОГРН эмитента: 1077107000970
1.5. ИНН эмитента: 7107099683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12191-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7107099683/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 3 /2015
заседания Совета директоров АО "Тульское НИГП" (далее - Общество)
Дата проведения - 15 октября 2015 года.
Форма проведения - заочное голосование.
Приняли участие в голосовании члены Совета директоров: Д.А. Бушля, Д.А. Гаврилов,
Л.С. Кучина, А.Е. Колесников.
Из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров в голосовании принимали участие 4 (четыре)
члена Совета директоров. Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения: Вопрос 1:
Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Решение:
1.1. Избрать председателем Совета директоров Общества Гаврилова Дмитрия Александровича.
Итоги голосования:
"За" - 3 (ДА. Бушля, Л.С. Кучина, А.Е. Колесников), "Против" - нет, "Воздержался" -1 (Д.А. Гаврилов).
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 2:

Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Решение:
2.1. Определить цену оплаты услуг аудитора по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, включая НДС.
Итоги голосования:
"За" - 4 Д.А. Бушля, Д.А. Гаврилов, Л.С Кучина, А.Е. Колесников), "Против" - нет, "Воздерэюался" -нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3:
Об утверждении внутренних документов Общества.
Решение:
3.1.Утвердить Финансовую и кредитную политику Общества согласно приложению.
3.2.Утвердить Регламент проведения внутригруппового финансирования Общества согласно приложению.
3.3.Утвердить Регламент по привлечению краткосрочного финансирования Общества согласно приложению.
Итоги голосования:
"За" - 4 (Д.А. Бушля, ДА. Гаврилов, Л.С. Кучина, А.Е. Колесников), "Против" - нет, "Воздерэ/сался" -нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 4:
Об одобрении договора займа между ОАО "Росгеология" (Заемщик) и АО "Тульское НИГП", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
4.1.Определить цену по договору займа (далее - Договор) между ОАО "Росгеология" и АО "Тульское НИГП" в размере 12 261 125 (двенадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе проценты, подлежащие уплате.
4.2.Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос "Об одобрении договора займа между ОАО "Росгеология" (Заемщик) и АО "Тульское НИГП" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
4.3.Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Заимодавец - АО "Тульское НИГП", Заемщик - ОАО "Росгеология".
Предмет сделки: Заимодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее — "Заем") полностью или частями, общая сумма предоставленных денежных средств в течение всего срока действия Договора не может превышать 10 435 000 (десять миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором, а

Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. Заем может быть предоставлен Заимодавцем частями.
Проценты по займу: Ставка определяется на основе предложения по стоимости размещения денежных средств (депозитов) от трех различных банков в разрезе различных сроков: от 0-6 дней; от 7-13 дней; от 14-29 дней; от 30-89 дней; от 90-179 дней; от 180 - 1 год.
Из всей выборки ставок определяется максимальная ставка размещения денежных средств в разрезе рассматриваемых банков, соответствующая сроку займа.
Полученная ставка сопоставляется с интервалом процентных ставок, определяемым в соответствие с положениями статьи 269 НК РФ как интервал от 0 до 180 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления денежных средств, где для целей данного договора максимальное значение полученного интервала должно быть уменьшено на коэффициент. Коэффициент устанавливается на уровне 0,5%. Значение коэффициента подлежит ежеквартальному пересмотру.
В случае превышения ставки над максимальным значением интервала, в качестве ставки по договору применяется максимальное значение интервала. В случае, если ставка ниже минимального значения интервала, в качестве ставки по договору применяется минимальное значение интервала. В случае, если ставка выше минимального и ниже максимального значений интервала, применяется ставка без корректировок.
Цена сделки — 12 261 125 (двенадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 копеек, включая проценты за пользование займом.
Период предоставления займа: Договор вступает в силу с момента перечисления (предоставления) Заимодавцем Займа/Части займа по первой заявке Заемщика согласно п. 3.1 Договора. Договор заключается на календарный год и считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год при отсутствии письменных возражений Сторон.
Итоги голосования:
"За" - 4 (Д.А. Бушля, Д.А. Гаврилов, Л.С. Кучина, А.Е. Колесников), "Против" - нет, "Воздержался" -нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
5.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
5.2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату
окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании): 16 ноября 2015 г.;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для

голосования:
117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.

5.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении договора займа между ОАО "Росгеология" (Заемщик) и АО "Тульское НИГП" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 26 октября 2015 г.
5.5.Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 26 октября 2015 г. года заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также дополнительно путем направления скан-образа сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на адрес электронной почты.
5.6.Утвердить форму Сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением.
5.7.Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- копия протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
5.8.Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, акционер (акционеры) могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 26 октября 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества и проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров во время его проведения.
5.9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением. Контроль за рассылкой акционерам Общества Сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров Общества и бюллетеня для голосования осуществляет лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

5.10.Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.
5.11.Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, если

уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, не установлен иной порядок его назначения (избрания).
5.12.Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Итоги голосования:
"За" - 4 (Д.А. Бушля, Д.А. Гаврилов, Л.С. Кучина, А.Е. Колесников), "Против" - нет, "Воздержался" -нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров Д.А. Гаврилов

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров АО "Тульское НИГП"
_____ Гаврилов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.