ПАО "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: Публичное акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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, которое состоялось 11.10.2016 г. в 09-00 час: Количество членов Совета директоров 5 чел. Присутствовали 4 чел. Кворум имелся.
- 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
- 2.2.1. Одобрить крупную сделку заключение между ПАО "Совтрансавто-Москва" и ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
- 2.2.1.1. Банк обязуется открыть Обществу невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по договорам: Кредитному договору N 23/14 от 16 мая 2014 г., заключенному между Обществом и ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (ОГРН 1027700215817) и Кредитному договору N КЛ 2015/04 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 января 2015 г., заключенному между Обществом и АО "Банк Воронеж" (ОГРН 1023600002084) на срок 24 (двадцать четыре) месяца с лимитом на сумму 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов).
- 2.2.1.2. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых.
- 2.2.1.3. Общество обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

N

п/пФ.И.О. члена Совета директоров ОбществаВарианты голосования

"За""Против""Воздержался"

1Кузина Екатерина АлександровнаЗа

2Бураго Сергей ВладимировичЗа

ЗАрхипов Игорь ВладимировичЗа

4Кулешов Андрей АндреевичЗа

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

- 2.2.2. Одобрить сделку по предоставлению в залог (ипотеку) ПАО Сбербанк имущества Общества:
- здание, принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр. 3;
- здание, принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58, стр. 7;
- право аренды земельного участка, на котором расположены эти здания, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком.

Ипотека предоставляется для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, указанному в первом вопросе повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ν

п/пФ.И.О. члена Совета директоров ОбществаВарианты голосования "За""Против""Воздержался"

1Кузина Екатерина Александровна За

2Бураго Сергей ВладимировичЗа

ЗАрхипов Игорь ВладимировичЗа

4Кулешов Андрей АндреевичЗа

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2016 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Дата составления протокола 11.10.2016 г. Протокол N 145

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Г	TAO "Совтрансавто-Москва'
	Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 11.10.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.