ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – 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: Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка
- 1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610
- 1.5. ИНН эмитента: 6367042944
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 100% членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата подведения итогов заочного голосования): 09 февраля 2017 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.
- 2. Избрание Председателя Совета директоров.
- 3. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2016 года.
- 2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Советом директоров эмитента

по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Бартоша Владимира Вениаминовича.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Трушева Романа Евгеньевича.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: б/н от 09 февраля 2017 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Руже	ечко Р.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 09.02.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.