13.02.2017

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):
13 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание секретаря внеочередного заседания Совета директоров Общества.
2.Дача согласия на последующее одобрение сделок, совершенных Обществом в соответствии с п.10.2, ст.10 Устава Общества.

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:
Дать согласие на последующее одобрение сделок, совершенных Обществом в соответствии с п. 9.2.18 Устава Общества, а именно:
- Дать согласие на последующее одобрение - изменение условий (Дополнительного соглашения N 1 от 30.12.2016г.) Договора купли-продажи N 868/16/СТТ от 19.12.2016г., заключенного на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Продавец: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Покупатель: ООО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 767 971 933,87 руб.

Основные условия сделки: Увеличение стоимости Имущества, являющегося предметом договора купли-продажи
N 868/16/СТТ от 19.12.2016г.

- Дать согласие на последующее одобрение - изменение условий (Дополнительного соглашения N 2 от 20.01.2017.) Договора купли-продажи N 868/16/СТТ(В) от 19.12.2016г., заключенного на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:
Продавец: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Покупатель: ПАО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 1 370 252 431,00 рублей.
Срок оплаты аванса: не позднее 31.03.2017г.

Основные условия сделки: Увеличение цены сделки и срока оплаты аванса по Договору

купли-продажи N 868/16/СТТ от 19.12.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: б/н от 13 февраля 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
_____ Ружечко Р.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.