25.04.2017

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 25 апреля 2017 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, Малый Каковинский переулок, дом 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В собрании приняли участие 100% участников Общества. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Согласие на заключение крупной сделки - кредитного договора между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
3. О даче согласия участниками Общества участнику ООО "ГК "ПРН" и участнику Трушеву Р.Е. на залог доли Общества третьему лицу.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "за" - принято единогласно.
Принятое решение:
Председателем собрания выбран Трушев Роман Евгеньевич, секретарем собрания выбран Бартош Владимир Вениаминович.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании, "против" - нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками в формулировке, вынесенной на голосование.
Принятое решение:
Принято решение о согласии на заключение крупной сделки - Кредитного договора между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
Стороны Кредитного договора:
Заемщик: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Кредитор (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Цена сделки: не более 10 922 280 000 рублей.
Основные условия сделки: Банк на условиях, предусмотренных настоящим Договором, предоставляет Заемщику Кредит в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора.
Срок договора залога (об ипотеке): по 27 апреля 2022 года.

По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников Общества, принимающих участие в голосовании, "против" - нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.

Принятое решение:
Дать согласие на залог доли в уставном капитале Общества в размере 99% (девяносто девяти процентов), принадлежащей участнику Общества ООО "ГК "ПРН", и доли в уставном капитале Общества в размере 1% (одного процента), принадлежащей участнику Общества Трушеву Роману Евгеньевичу, третьему лицу - Акционерному коммерческому банку "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) на любых условиях по усмотрению участников в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключение которого одобрено на настоящем собрании (второй вопрос повестки дня).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
б/н от 25 апреля 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

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

3.2. Дата 25.04.2017г. 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.