31.05.2018

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, село Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод
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 Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) трое из трёх членов Совета директоров Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата подведения итогов заочного голосования): 31 мая 2018 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделок, одобряемых в соответствии с п.10.2, ст.10 Устава.

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:
Предоставить согласие на совершение следующей сделки, в соответствии с п. 10.2. ст. 10 Устава Общества, а именно:

- заключение Дополнительного соглашения N 3 к Кредитному договору от 22.02.2017 N КРД/17/010 на следующих условиях:

А) Статью 2 "Срок кредита" Договора изложить в редакции следующего содержания:
"2.1. Кредитор предоставит кредит Заемщику на срок по "28" февраля 2019 г. (Двадцать восьмое февраля две тысячи девятнадцатого года) (включительно) ("Дата погашения кредита") в соответствии со следующим графиком погашения:
ДатаСумма к погашению (в рублях)
Не позднее "31" августа 2018 г. (включительно)250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч и 00/100) рублей
Не позднее "30" ноября 2018 г. (включительно)125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч и 00/100) рублей
Не позднее "28" февраля 2019 г. (включительно)125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч и 00/100) рублей
Последняя из указанных дат считается Датой погашения кредита.
Настоящий график может быть изменен по согласованию Сторон.
Наступление Даты погашения кредита не означает прекращения обязательств Сторон.
Окончание срока действия Договора определяется датой получения Кредитором всех причитающихся по Договору сумм.
2.2. Срок возврата кредита может быть продлен при наличии соответствующего заявления Заемщика, надлежащим образом исполняющего условия Договора, на основании решения уполномоченного органа Кредитора. Продление срока возврата кредита оформляется дополнительным соглашением Сторон. Кредитор вправе отказать в продлении срока возврата кредита без указания причин".

Б) Пункт 4.1. Статьи 4 "Проценты" Договора изложить в редакции следующего содержания:
"4.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.
В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 8.3-8.13, 8.15 Статьи 8 Договора, Банк имеет право увеличить процентную ставку на 2% годовых с даты, следующей за датой неисполнения обязательства, до момента их полного исполнения.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки за пользование кредитом (увеличив или уменьшив ее), в том числе, в следующих случаях:
- при изменении курса доллара по отношению к рублю и/или евро по отношению к рублю более, чем на 1 (Один) процент за 1 (Один) день;
- при изменении индекса ММВБ, РТС более чем на 3 (Три) процента за 1 (Один) день;
- при изменении ставки ключевой ставки Центрального Банка России;
- при наступлении условий, свидетельствующих о том, что задолженность Заемщика по кредиту имеет признаки нереальной для взыскания, определяемые в соответствии с нормативными актами Банка России.
В случае изменения размера процентной ставки Кредитор за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения направляет Заемщику письменное уведомление по адресу, указанному в реквизитах Договора, об изменении размера процентной ставки, с указанием даты, с которой она изменяется.
Изменение размера процентов за пользование кредитом производится с даты, указанной в уведомлении, без оформления дополнительного соглашения.
В случае несогласия Заемщика на изменение процентной ставки Заемщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления письменно уведомить Кредитора о своем несогласии и полностью погасить свои обязательства по кредиту, как в части уплаты основного долга, так и процентов, комиссий, прочих платежей, предусмотренных условиями Договора. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что уведомление считается полученным с даты его вручения либо по истечении 7 (семи) календарных дней со дня его отправки Кредитором посредством заказного почтового отправления по адресу, указанному в реквизитах Договора, в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее.
Непогашение задолженности в вышеуказанный срок означает полное и безусловное согласие Заемщика с новым размером процентной ставки".

В) Статью 8 "Обязательства Заемщика" Договора дополнить п.8.15 следующего содержания:
"8.15. Заемщик обязуется в срок до "08" июня 2018 года (включительно) обеспечить заключение Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.4. Статьи 9 "Обеспечение кредита" Договора в части внесения изменений согласно настоящего Дополнительного соглашения к Договору".

Г) Пункт 9.2. Статьи 9 "Обеспечение кредита" Договора изложить в редакции следующего содержания:

"9.2. Исполнение Заемщиком обязательств по Договору обеспечивается также:
9.2.1. Договором поручительства N ПОР/17/061 от "22" февраля 2017 г., заключенным между Кредитором и Трушевым Романом Евгеньевичем (Поручитель);
9.2.2. Договором поручительства N ПОР/17/062 от "09" марта 2017 г., заключенным между Кредитором и ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ" (Поручитель);
9.2.3. Договором поручительства N ПОР/17/064 от "09" марта 2017 г., заключенным между Кредитором и ООО "Самаранефть-Сервис" (Поручитель);
9.2.4. Договором поручительства N ПОР/17/067 от "09" марта 2017 г., заключенным между Кредитором и ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" (Поручитель);
9.2.5. Договором поручительства NПОР/18/004 от "26" апреля 2018 г., заключенный между Кредитором и ООО "ОЙЛ ГРУПП" (Поручитель)".

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: б/н от 31 мая 2018 года.

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

3.2. Дата 31.05.2018г. 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.