28.09.2018

ПАО "ППГХО" – 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 "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров ПАО "ППГХО" и принятия решений имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "ППГХО":
"1. Определить цену (денежную оценку) услуг (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: уступка ООО "Автохозяйство Уртуйское" (Цедент) ПАО "ППГХО" (Цессионарий) права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью "Автохозяйство технологического транспорта" (Должник) в размере 41 380 945 рублей 11 копеек, в т.ч. НДС (18%), по следующим договорам, заключенным между Цедентом и Должником:
- 1 220 717 (Один миллион двести двадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) по договору аренды от 12.01.2015 N 100-15/4;
- 40 160 227 (Сорок миллионов сто шестьдесят тысяч двести двадцать семь) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) по договору о предоставлении процентного товарного кредита от 17.10.2014 N 100-14/1710.
Цена (денежная оценка): не более 41 380 945 (Сорок один миллион триста восемьдесят

тысяч девятьсот сорок пять) рублей 11 копеек, в том числе
НДС (18%).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Автохозяйство Уртуйское" (Цедент) и Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Цессионарий).
Предмет сделки: уступка ООО "Автохозяйство Уртуйское" (Цедент) ПАО "ППГХО" (Цессионарий) права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью "Автохозяйство технологического транспорта" (Должник) в размере 41 380 945 рублей 11 копеек, в т.ч. НДС (18%), по следующим договорам, заключенным между Цедентом и Должником:
- 1 220 717 (Один миллион двести двадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) по договору аренды от 12.01.2015 N 100-15/4;
- 40 160 227 (Сорок миллионов сто шестьдесят тысяч двести двадцать семь) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) по договору о предоставлении процентного товарного кредита от 17.10.2014 N 100-14/1710.
Цена сделки: не более 41 380 945 (Сорок один миллион триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%).
Существенное условие сделки: в счет оплаты уступленного Цедентом права (требования) Цессионарий производит зачет встречных однородных требований к Цеденту на сумму 41 363 466 (Сорок один миллион триста шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%), возникших по договорам аренды от 24.03.2014 N 100-10-05/21298, от 13.10.2015 N 100-10-05/23689 и от 21.07.2017 N 100-10-05/28765.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация "Росатом" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское").
2) АО "Атомэнергопром" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское").

3) АО "Атомредметзолото" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".
Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "Автохозяйство Уртуйское").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО "ППГХО", на котором приняты соответствующие решения: "28" сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО "ППГХО", на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "28" сентября 2018 года N527.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
_____ Глотов А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.09.2018г. 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.