29.10.2018

ПАО "ЗиТ" – 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 "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня N 1 решили:
1. Руководствуясь ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", определить стоимость сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 16.10.2018г. к Договору денежного займа с процентами N 16-10-2017 от 16.10.2017г. между ПАО "ЗиТ" и АО "МЗАТЭ-2" в размере: 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2. Руководствуясь ст.83 Закона об АО, п.п. 22, п.10.2, ст.10 Устава ПАО "ЗиТ", дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение от 16.10.2018г. к Договору денежного займа с процентами N 16-10-2017 от 16.10.2017г. между ПАО "ЗиТ" и АО "МЗАТЭ-2" на условиях, указанных в приложении к решению Совета

директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 5 (единогласно), "против" - нет, "воздержался" - нет

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018г. N 14/671

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. 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.