02.12.2014

ОАО "АТП-39" – 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: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804872094
1.5. ИНН эмитента: 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/

2. Содержание сообщения

2. 1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества
2.2. Результат голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу повестки дня :
О заимствовании денежных средств с целевым назначением
Вопрос,поставленный на голосование:
1.1.Заключить договоры займа между заемщиком ОАО "АТП-39" и займодавцами на следующих условиях:
1.Займодавец: Тагильцева Наталия Николаевна
Предмет займа - деньги
Сумма займа - 1 950 000 рублей 00 коп. (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)
Процентная ставка по займу - 23% годовых
Срок возврата займа - не позднее 25 ноября 2016 года
Целевое назначение займа - выкуп земли под строениями, принадлежащими ОАО "АТП-39"
2.Займодавец: Токарев Александр Егорович
Предмет займа -деньги
Сумма займа - 1 950 000 рублей 00 коп. (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей

00 коп.)
Процентная ставка по займу - 23% годовых
Срок возврата займа - не позднее 25 ноября 2016 года
Целевое назначение займа - выкуп земли под строениями, принадлежащими ОАО "АТП-39"
1.2. Уполномочить генерального директора Тагильцева Виктора Ивановича заключить от имени ОАО "АТП-39" вышеуказанные договоры займа с Тагильцевой Наталией Николаевной и с Токаревым Александром Егоровичем на существенных условиях , определенных в настоящем протоколе заседания совета директоров.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против"- нет; "воздержался" -нет.
Решение принято.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу повестки дня:
1.1.Заключить договоры займа между заемщиком ОАО "АТП-39" и займодавцами на следующих условиях:
1.Займодавец: Тагильцева Наталия Николаевна
Предмет займа - деньги
Сумма займа - 1 950 000 рублей 00 коп. (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)
Процентная ставка по займу - 23% годовых
Срок возврата займа - не позднее 25 ноября 2016 года
Целевое назначение займа - выкуп земли под строениями, принадлежащими ОАО "АТП-39"
2.Займодавец: Токарев Александр Егорович
Предмет займа -деньги
Сумма займа - 1 950 000 рублей 00 коп. (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)
Процентная ставка по займу - 23% годовых
Срок возврата займа - не позднее 25 ноября 2016 года
Целевое назначение займа - выкуп земли под строениями, принадлежащими ОАО "АТП-39"
1.2.Уполномочить генерального директора Тагильцева Виктора Ивановича заключить от имени ОАО "АТП-39" вышеуказанные договоры займа с Тагильцевой Наталией Николаевной и с Токаревым Александром Егоровичем на существенных условиях , определенных в настоящем протоколе заседания совета директоров.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров : 25.11.2014г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров :
28.11.2014г, протокол N 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Тагильцев В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.