ООО "Промнефтесервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельном решении Совета директоров (наблюдательного совета)"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Промнефтесервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Промнефтесервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, комн. № 2.
- 1.4. ОГРН эмитента 1097746386396
- 1.5. ИНН эмитента 7723721279
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36376-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21970; http://www.промнефтесервис.рф
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку - 4 человека.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования число голосов поименно

"ЗА" 4 Константинова Е.А., Иванова И.В., Боровихина С.Ю., Боровихина А.Ю.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

Повестка дня:

- 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 1").
- 2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 2").
- 3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 3").
- 4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 4").

5. Об утверждении решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций - неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 5"). РЕШИЛИ:

## Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 1").

## Решение по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 2").

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 3").

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 4").

Решение по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 21.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 5").

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня вела Константинова Е.А.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015 г., Протокол № 6.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ООО "Промнефтесервис" В.И. Дзюба (подпись)
- 3.2. Дата " 21 " апреля 20 15 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.