

14.06.2016

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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, 2,3 км восточнее с. Николаевка

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

"О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях".

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания: 14 июня 2016 года.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Малый Каковинский переулок, дом 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В собрании приняли участие 100% участников Общества. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми участниками, принимающими участие в голосовании.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Трушева Романа Евгеньевича, секретарем собрания - Бартоша Владимира Вениаминовича.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "за" - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании, "против" - нет, "воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми участниками, принимающими участие в голосовании.

Принятое решение:

Одобрить в качестве крупной сделки следующие взаимосвязанные сделки по размещению ценных бумаг:

Предмет сделки:

Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36502-R от 26.05.2016 г.) (далее - "Облигации серии 01") ,

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной

стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36502-R от 26.05.2016 г.) (далее - "Облигации серии 02"),

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 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 в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36502-R от 26.05.2016 г.) (далее - "Облигации серии 03").

Стороны:

- Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (Эмитент);

- первые приобретатели ценных бумаг, размещаемых на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке

(приобретатели не могут быть определены к моменту одобрения т.к. сделки по размещению ценных бумаг подлежат заключению на торгах по открытой подписке).

Выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения т.к. сделки по размещению ценных бумаг подлежат заключению на торгах по открытой подписке.

Цена сделки:

Общая цена сделки составляет более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, что составляет более 50% стоимости имущества Эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2016 г.

Иные существенные условия сделки определены в Решении о выпуске Облигаций серии 01, Решении о выпуске Облигаций серии 02, Решении о выпуске Облигаций серии 03, а также в Проспекте ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", принятым 28 марта 2016 года (протокол б/н от 28 марта 2016 г.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента:

б/н от 14 июня 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

\_\_\_\_\_ Ружечко Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.