27.06.2016

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: 27 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.Назначение аудиторской проверки, утверждение (привлечение) аудитора и определение размера оплаты его услуг.

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:
Назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, а также участниками Общества, для проведения указанной аудиторской проверки.

Утвердить кандидатуру профессионального аудитора (аудиторской фирмы), привлекаемого для проведения указанной проверки - Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ЗАО "Универс-Аудит") (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

Определить следующий размер оплаты услуг привлекаемого профессионального аудитора (аудиторской фирмы): 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

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

эмитента:
б/н от 27 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. 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.