

31.10.2016

ПАО "Совтрансавто-Москва" – 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 "Совтрансавто-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58

1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127

1.5. ИНН эмитента: 7731044768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 31.10.2016 г. в 10-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 4 чел. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. Одобрить крупную сделку - заключение между ПАО "Совтрансавто-Москва" и АО "Банк Воронеж" дополнительного соглашения к Договору ипотеки НДИ 2015/04 от 27 февраля 2015г.

Дополнительное соглашение заключается в связи с изменением режима кредитования с возобновляемой кредитной линии на невозобновляемую кредитную линию с лимитом в размере текущего остатка ссудной задолженности, что отражено в дополнительном соглашении к Кредитному договору НКЛ 2015/04 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 января 2015г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№

п/п.И.О. члена Совета директоров Общества

Варианты голосования  
"За""Против""Воздержался"

1 Кузина Екатерина Александровна За

2 Бурого Сергей Владимирович За

3 Архипов Игорь Владимирович За

4 Кулешов Андрей Андреевич За

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Дата составления протокола 31.10.2016 г. Протокол N 147

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Совтрансавто-Москва"

\_\_\_\_\_ Бураго С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2016г. 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.