22.12.2016

ОАО "ПТУ" – 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 "Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933
1.5. ИНН эмитента: 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений - всего членов совета директоров ОАО "ПТУ" - 7, присутствовало на заседании -7 членов Совета директоров (Рубан Н.Д., Рубан В.Д., Рубан С.В., Погребняк В.И., Попов С.И., Карпушкин А.И., Тюленев С.А.). Кворум составляет 100%.

2.2.Содержание решений - Совет директоров единогласно решил (Итоги голосования - "ЗА" - 7 членов Совета директоров, против . воздержавшихся - нет):

По первому вопросу повестки заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества - погрузочно-складского комплекса.
Совет директоров единогласно решил утвердить рыночную цену Сооружения - погрузочно-складского комплекса , назначение нежилое, количество этажей - 3, общей площадью 538,6 кв.м. , расположенное по адресу - Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Школьный, промплощадка станции "ЦЗХ", с кадастровым (или условным) номером: 42:10:0201006:63 в сумме 4600000 рублей в том числе и НДС (Четыре миллиона шестьсот тысяч рублей.)

2.Об одобрении крупной сделки.
Совет директоров единогласно решил одобрить крупную сделку по продаже сооружения - погрузочно-складского комплекса , назначение нежилое, количество этажей - 3, общей

площадью 538,6 кв.м. , расположенное по адресу - /Кемеровская область , Прокопьевский район , п. Школьный, промплощадка станции ЦЗХ, с кадастровым (или условным) номером: 42:10:0201006:63 на следующих условиях : продать сооружение ООО "Строй-Альянс" по рыночной цене 4.600.000. рублей (Четыре миллиона шестьсот тысяч рублей) в том числе и НДС.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения - 22.12.2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение - протокол заседания Совета директоров ОАО "ПТУ" N5 от 22.12.2016 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"
_____ Рубан В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2016г. 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.