26.01.2017

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – 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: 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
2.1. Кворум Совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 100% членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата подведения итогов заочного голосования):
26 января 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря внеочередного заседания Совета директоров Общества.
2. Одобрение сделок, в соответствии с п.10.2, ст.10 Устава Общества.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Советом директоров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет., "воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Принятое решение:
Избрать секретарем заседания Бартоша Владимира Вениаминовича.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "за" - 100 % (Сто процентов) голосов от общего количества членов Совета директоров, "против" - нет., "воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Принятое решение:
Одобрить совершение сделок, в соответствии с п. 10.2. Устава Общества, а именно:
- Одобрить совершение предварительной сделки - заключение Обществом Предварительного соглашения купли-продажи недвижимого имущества.

Стороны Соглашения:
Стороны-1: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Сторона-2: ООО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 1 250 405 000,00 рублей

Основные условия сделки: Стороны договорились о заключении в будущем Договора купли-продажи недвижимого имущества, право собственности на которое будет приобретено Продавцом в будущем.

- Одобрить совершение предварительной сделки - заключение Обществом Предварительного соглашения купли-продажи имущества.

Стороны договора купли-продажи:
Продавец: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Покупатель: ПАО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 788 073 786,76 рублей.

Основные условия сделки: Стороны договорились о заключении в будущем Договора купли-продажи имущества, право собственности на которое будет приобретено Продавцом в будущем.

- Одобрить совершение сделки - заключение Обществом договора финансовой аренды

(лизинга).

Стороны договора лизинга:
Лизингополучатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Лизингодатель: ПАО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 2 258 739 958,00 рублей

Основные условия сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.

Срок договора: 84 месяца.

- Одобрить совершение сделки - заключение Обществом договора финансовой аренды (лизинга).

Стороны договора лизинга:
Лизингополучатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Лизингодатель: ПАО "ТрансФин-М"

Цена сделки: 1 457 896 786,00 рублей

Основные условия сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество и передать Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование, с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.

Срок договора: 84 месяца.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
б/н от 26 января 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
_____ Ружечко Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.01.2017г. 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.