13.06.2017

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" – 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 "Курскрезинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873
1.5. ИНН эмитента: 4632001454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4632001454/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров:
13.06.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
протокол N3-2017 от 13.06.2017

2.3. Кворум заседания совета директоров:
100 % (присутствовали 7 из 7 избранных членов совета директоров)

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
2.4.1. По вопросу повестки дня N1:
1.О согласии на совершение крупной сделки, состоящей в заключении нескольких взаимосвязанных сделок по получению кредитных средств от ПАО Сбербанк, размер которых с учетом действующих обязательств по ранее заключенным сделкам составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2.5. Результаты голосования совета директоров:
2.5.1. по вопросу повестки дня N1 решение принято (голосовали: "за" - 7 голосов, "против" -

нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.6.1 По вопросу повестки дня N1:
1.1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, состоящей в заключении нескольких взаимосвязанных сделок по получению кредитных средств от ПАО Сбербанк, размер которых с учетом действующих обязательств по ранее заключенным сделкам составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно крупную сделку ОАО "КРТ", состоящую в заключении с ПАО Сбербанк Договора об открытии овердрафтного кредита на следующих условиях:

- сумма лимита - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- срок - не более 12 месяцев;
- проценты за пользование овердрафтным кредитом уплачиваются по процентной ставке не более 8,5% годовых;
- ежемесячная плата за открытие лимита - 0,1% годовых;
- со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- а также на иных условиях, установленных кредитным договором.

1.2 Уполномочить Управляющего директора ООО "Рабэкс Групп"" П.Г. Прохорова на подписание от имени ОАО "КРТ" с ПАО Сбербанк договора об открытии овердрафтного кредита с лимитом в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) на срок не более 12 месяцев и оформление соответствующих документов, связанных с данным поручением, на указанных выше условиях, в том числе составлять, собирать, получать, подписывать договоры, дополнительные соглашения, заявления на получение кредита/транша, заявления на досрочное погашение кредита/транша, заверять все необходимые документы, вести корреспонденцию, а также совершать иные юридически значимые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

_____ Шапошникова О. М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2017г. 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.