16.06.2017

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
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: 16 июня 2017 года.
Время проведения собрания: 10 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.Согласие на заключение крупной сделки- Договора залога (об ипотеке) (последующий залог) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору Мск-028/НКЛ-2017 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 27.04.2017 г, заключенному между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
2.Согласие на заключение крупной сделки- Договора залога (об ипотеке) (последующий залог) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору Мск-028/НКЛ-2017 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 27.04.2017 г, заключенному между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).

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 по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение:
Дать согласие на заключение крупной сделки - Договора залога (об ипотеке) (последующий залог) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (далее по тексту -"Договор об ипотеке 1") в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору.
Стороны Соглашения:
Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 2 191 275 711,20 рублей
Основные условия сделки: Предоставление в залог Залогодержателю недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору.

Срок сделки: по 27 апреля 2022 года.

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 по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение:
Дать согласие на заключение крупной сделки- Договора залога (об ипотеке) (последующий залог) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (далее по тексту - "Договор об ипотеке 2") в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору

Стороны Соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 660 193 463,76 рублей

Основные условия сделки: Предоставление в залог Залогодержателю недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Соглашению о порядке предоставления кредитов.

Срок сделки: по 27 апреля 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
б/н от 16 июня 2017 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 16.06.2017г. 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.