25.10.2017

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:
25.10.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
протокол N9-2017 от 25.10.2017

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 крупных сделок, состоящих в заключении нескольких взаимосвязанных сделок по получению кредитных средств от Банка ВТБ (ПАО), 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:
2.6.1По вопросу повестки дня N1
1.1Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 365 дней, с процентной ставкой - не более 8,5% годовых и на других условиях, установленных в кредитном соглашении.
Размер вышеуказанной сделки с учетом действующих обязательств Общества перед Банком ВТБ (ПАО), а также с учётом планируемых к заключению сделок - составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
1.2Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 365 дней, с процентной ставкой - не более 8,5% годовых и на других условиях, установленных в кредитном соглашении (второй кредит на аналогичных условиях).
Размер вышеуказанной сделки с учетом действующих обязательств Общества перед Банком ВТБ (ПАО), а также с учётом планируемых к заключению сделок - составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
1.3 Уполномочить финансового директора ОАО "Курскрезинотехника" Фартушную И. А. на подписание от имени ОАО "КРТ" с Банком ВТБ (ПАО) вышеуказанных кредитных соглашений, а также на оформление соответствующих документов и совершение необходимых юридических действий и формальностей, связанных с данным поручением, на указанных выше условиях.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"
_____ Шапошникова О. М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.10.2017г. 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.