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: 25 октября 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 признания собрания правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Согласие на заключение крупной сделки изменение условий (Дополнительное соглашение N 9) к Договору N 04-1/04203 залога (ипотеки) недвижимого имущества от 17.05.2013 г. между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) N 04-1/0619к от 28.10.2011 г.
- 2.Согласие на заключение крупной сделки изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/4-14 от 26.01.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-198/НКЛ-2015 от 28.12.2015г
- 3.Согласие на заключение крупной сделки изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/5-14 от 29.02.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016.
- 4.Согласие на заключение крупной сделки изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/6-14 от 24.03.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016.
- 5.Согласие на заключение крупной сделки договора последующего залога недвижимого имущества (об ипотеке) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (далее по тексту "Банк") в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017 и по Соглашению о порядке предоставления кредитов N Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017, заключенные 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:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки - изменение условий (Дополнительное соглашение N 9) к Договору N 04-1/0420з залога (ипотеки) недвижимого имущества от 17.05.2013 г. между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) N 04-1/0619к от 28.10.2011 г..

Стороны Соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 1 899 100 733,60 рублей

Основные условия сделки: Изменение предмета и стоимости залога.

Срок сделки: по 30 декабря 2019 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:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки - изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/4-14 от 26.01.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-198/НКЛ-2015 от 28.12.2015г.

Стороны Соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 1 899 100 733,60 рублей

Основные условия сделки: Изменение предмета и стоимости залога.

Срок сделки: по 27 декабря 2019 года.

По третьему 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:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки - изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/5-14 от 29.02.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016.

Стороны соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 1 899 100 733,60 рублей

Основные условия сделки: Изменение предмета и стоимости залога.

Срок сделки: по 27 декабря 2019 года.

По четвертому 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:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки - изменение условий (Соглашение N 2) к Договору залога (об ипотеке) N 060/6-14 от 24.03.2016 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016.

Стороны соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 1 899 100 733,60 рублей

Основные условия сделки: Изменение предмета и стоимости залога.

Срок сделки: по 27 декабря 2019 года.

По пятому 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:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки - договора последующего залога недвижимого имущества (об ипотеке) между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (далее по тексту - "Банк") в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017 и по Соглашению о порядке предоставления кредитов N Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017, заключенные между Обществом и АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).

Стороны соглашения:

Залогодатель: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Залогодержатель (Банк): АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Цена сделки: 1 899 100 733,60 рублей

Основные условия сделки: Предоставление в залог Залогодержателю недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному Договору и 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 25 октября 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 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 "АК&М" ответственности не несет.