01.12.2017

ПАО "Завод Атлант" – 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: Публичное акционерное общество "Завод Атлант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод Атлант"
1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895
1.5. ИНН эмитента: 2607000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 6 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 6 чел.;
"Против" - 0 чел;
"Воздержался" - 0 чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитный договор N16737 от 29.11.2017 г., заключаемая между Публичным акционерным обществом "Завод Атлант" - Заемщик и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" - Кредитор, на следующих условиях:
Заемщик - Публичное акционерное общество "Завод Атлант";
Кредитор - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК";

Вид кредита - кредитная линия с лимитом задолженности;
Сумма кредита - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
Срок возврата кредита - "27" ноября 2020 года, включительно;
Цель кредита - пополнение оборотных и внеоборотных средств;
Процентная ставка за пользование кредитом - 12% (Двенадцать процентов) годовых;
Порядок погашения кредита - в конце срока;
Порядок погашения процентов - ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, и последней части вместе с возвратом кредита, но не позднее "27" ноября 2020 года.
Порядок начисления процентов: Начисление процентов производится КРЕДИТОРОМ за фактическое пользование кредитом ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего месяца. Начисление процентов производится на остаток задолженности основному долгу по кредиту на начало каждого операционного дня по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки с учетом фактического количества календарных дней пользования кредитом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце (28 (двадцать восемь), 29 (двадцать девять), 30 (тридцать) или 31 (тридцать один) день соответственно) и действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть дней соответственно).
Иные условия в соответствии с договором.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров ПАО "Завод Атлант" и членом Наблюдательного совета АО "ТАТСОЦБАНК".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2017г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол б/н от 01.12.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод Атлант"
_____ Данилов В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2017г. 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.