30.04.2021

ПАО "ЗиТ" – 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 имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров Общества.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки, имеющих право голоса: 4 - Загорнюк В.П., Ковтун Ю.В., Светанько О.Е., Хвоенко О.И.
Кворум для проведения заседания имеется.
Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров как лица, заинтересованные в сделке: Шутов Н.В., Шутов А.Н., Щелкунов А.А.

Результаты голосования:
ВОПРОС N 1:
Голосовали: "За" - Загорнюк В.П., Ковтун Ю.В., Светанько О.Е., Хвоенко О.И. (4 из 7), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС N 1:
О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора аренды оборудования - токарного станка с ЧПУ TakisawaTT-2100GC (8"), между Публичным акционерным обществом "Завод имени А.М. Тарасова" (ПАО "ЗиТ") и Публичным акционерным обществом "Балаковорезинотехника" (ПАО "БРТ").
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Руководствуясь статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора аренды оборудования - токарного станка Takisawa TT-2100GC (8") в количестве 1 шт., между ПАО "ЗиТ" и ПАО "БРТ".
1.1. Стороны сделки (выгодоприобретатели):
Публичное акционерное общество "Балаковорезинотехника" - Арендодатель;
Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова" - Арендатор.
1.2. Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование Оборудование, принадлежащее Арендодателю на праве собственности: токарный станок Takisawa TT-2100GC (8"), балансовой стоимостью в размере 13 225 374,94 рублей в количестве 1 шт.
1.3. Арендная плата: 133 576,29 рублей в месяц, в т.ч. НДС 22 262,72 рублей.
1.4. Срок действия договора: на неопределенный срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО "ЗиТ" Шутову А.Н. подписать договор аренды оборудования на утвержденных условиях.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 34/803 заседания Совета директоров ПАО "ЗиТ" от 30.04.2021.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2021г. 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.