ОАО "СахМП" – 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 "Сахалинское морское пароходство"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
- 1.5. ИНН эмитента: 6509000854
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров; 7 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кленов Д., Селезнев П.П., Сероногов В.В., Кондаков К.В.) представили бюллетени для голосования. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Вопрос N 1: "О последующем одобрении кредитной сделки с ПАО Сбербанк".

По вопросу N 1 повестки дня: "За" - 7(семь) голосов - (Темяков Е.Е., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кленов Д., Селезнев П.П., Сероногов В.В., Кондаков К.В.), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

С целью создания резерва для возможности пополнения оборотных средств для текущей хозяйственной деятельности,

По вопросу N 1 принято следующее решение:

Принять, в соответствии со ст.11 Устава ОАО "СахМП", решение о последующем одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N 600210005MF, заключенного ОАО "СахМП" с ПАО Сбербанк 29.03.2021 года на следующих условиях:

Режим кредитования - Возобновляемая кредитная линия;

Заемщик - ОАО "СахМП"; Кредитор - ПАО Сбербанк; Сумма финансирования - 100 000 000 рублей; Цель финансирования (целевое назначение кредита) - Пополнение оборотных средств; Прочие условия в соответствии с договорной документацией.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2021 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.05.2021 г., протокол б/н.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	OAO	"СахМП
	Павл	пов А.А.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 11.05.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.