**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров Общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «17 Таксомоторный парк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «17 ТМП» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | город Москва, ул.Василия Петушкова,д.3.к.3 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739142298 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7733025344 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01642-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.diclosure.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2011года.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение внеочередного общего собрания акционеров: Протокол от 26 декабря 2011 года.  2.3.Содержание решения, принятого советом директоров Общества:  1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.  2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 23 марта 2012 года.  Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Россия,г.Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет № 305.  Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.  3) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.  4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.  3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.  5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 30 декабря 2011 года.  6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать. | | | | | | | | | | |
| Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 03 марта 2012 года по 22 марта 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет № 302. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.  7) Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.  8) Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 13 января 2012 года путем направления в их адрес сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись. | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Э.Н.Оружбеков |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 27 | ” | декабря | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |