10.06.2010

ОАО "17 ТМП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Информация о принятых советом директоров Общества решениях: о созыве внеочередного обзего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "17 ТМП"
1.3. Место нахождения эмитентагород Москва, ул.Василия Петушкова,д.3.к.3
1.4. ОГРН эмитента1027739142298
1.5. ИНН эмитента7733025344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.diclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 08 июня 2010года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол N1 от 08 июня 2010 года.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 14 июля 2010 года.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Россия, г.Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N305.
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 выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2010 финансового года.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества - 08 июня 2010 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.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества являются:
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2010 года;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
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 23 июня 2010 года по 13 июля 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N 302. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему Протоколу.
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению N 2 к настоящему Протоколу.
10) Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 23 июня 2010 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 директорО.Л.Коршунов
(подпись)
3.2. Дата "08"июня 2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.