22.10.2012

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – 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 "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- Бюллетени: 6 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "Прекращение полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис".
Принятое решение:Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" Кошелева Олега Викторовича. Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис": Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" Еркова Дмитрия Дмитриевича - финансового директора ОАО "ТМТП".

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - продление срока действия договора на аренду транспортных средств без экипажа N24 от 15.09.2010 г. дополнительным соглашением N2". Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - продление срока действия договора на аренду транспортных средств без экипажа N24 от 15.09.2010 г. дополнительным соглашением N2.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 октября 2012 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 22.09.2012г. Протокол N28.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорК.К. Карабаджан
(подпись)
3.2. Дата "22"102012г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
_____ Карабаджан К.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.