05.02.2013

ОАО "17 ТМП" – 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 "17 таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "17 ТМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 125476, ул.Василия Петушкова д.3к.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: http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
1)включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционеромФ.И.О. / Наименование акционера, предло-жившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Об-щества.Количество голосующих акций, при-надлежащих акционеру
Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Об избрании членов Совета дирек-торов ОбществаОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Об утверждении аудитора Обще-ства.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акцио-нерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Об-ществаФ.И.О. / Наименование акционера, предло-жившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Об-щества.Количество го-лосующих ак-ций, принадле-жащих акционеру (в процентах)
Махов Евгений АртуровичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Жеругов Олег РусламовичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Новиков Александр ВладимировичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Юнусов Артур РафаеловичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Стерлев Александр ИгоревичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Кузнецов Валентин ВладимировичОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

3) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Откры-того акционерного общества "17 Таксомоторный парк" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акцио-нерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Об-ществаФ.И.О. / Наименование акционера, предло-жившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Об-ществаКоличество голо-сующих акций, принадлежащих акционеру (в процентах)
Гуськова Ольга ВикторовнаОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий

транспортного комплекса"11516
Шалбаева Гульмира БекмухановнаОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516
Черназуб Альбина ФаниловнаОткрытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

4) включить в список кандидатур для утверждения аудитора Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" следующего кандидата:
Кандидатура, предложенная акцио-нером для включения в список кан-дидатур для утверждения аудитора Общества.Ф.И.О. / Наименование акционера, предло-жившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Об-щества.Количество голосующих акций, принадле-жащих акцио-неру
Общество с ограниченной ответ-ственностью "Налоговая стратегия" Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

2.2. Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2013 года, N14.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голо-сования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) из семи действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решенияй имелся.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"
_____ Самойленко А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. 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.