28.05.2013

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 решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества ? 27 июня 2013 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Рос-сия, г.Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N305.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
3) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-нии акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Обще-ства:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-щем собрании акционеров Общества 27 мая 2013 года.
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают пра-вом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдви-нутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 года;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за первый квартал 2013 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 07 июня 2013 года по 26 июня 2013 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 уча-стие в

годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционе-ров 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 годового общего собрания акцио-неров Общества не позднее 07 июня 2013 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведом-лениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.
По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012год".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно При-ложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить сле-дующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: "В 2012 году выплачивались дивиденды по итогам первого квартала и полугодия 2012 фи-нансового года. Оставшуюся прибыль не распределять, направить средства на развитие Общества".
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2013 финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по

обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года, в размере 63 рубля 72 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней с момента принятия решения об их выплате.

2.2. Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013года, N16.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 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 27.05.2013г. 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.