

03.02.2014

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" - 5 (Пять) 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, предло-женная акционеромФ.И.О. / Наименование акционера, предло-жившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.Количество голосу-ющих акций, при-надлежащих акцио-неру

Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Об утверждении годовой бухгал-терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Об избрании членов Совета директоров Общества. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Об утверждении аудитора Общества. 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 акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (в процентах)

Махов Евгений Артурович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Юнусов Артур Рафаелович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Жеругов Олег Русланович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Кузнецов Валентин Владимирович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Афонин Денис Олегович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Самойленко Александр Александрович. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Терехова Ольга Валерьевна. Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

3) включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "17 Таксомоторный парк" следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (в процентах)

Гуськова Ольга Викторовна Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Шалбаева Гульмира Бекмухановна Открытое акционерное общество "Фонд предприятий транспортного комплекса"11516

Черназуб Альбина Фаниловна Открытое 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 акционером для включения в список кандидатур для утверждения аудитора Общества.Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру  
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "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: 03 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2014 года, N 4.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) из семи действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

\_\_\_\_\_ Самойленко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.

