

22.05.2014

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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Вопрос, поставленный на голосование:

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 2014 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, 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 собрании 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 Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013год.
 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по ре-зультатам 2013финансового года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-брании акционеров Общества 31 мая 2014 года.
- 6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об опре-делении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом 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 2013год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
 - годовой отчет Общества за 2013 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, выдвинутых 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 2013 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 2014 года по 26 июня 2014 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 в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему Протоколу.
- 9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению N 2 к насто-ящему Протоколу.
- 10) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров

Общества не позднее 06 июня 2014 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведомлениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год"

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013года".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно Приложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателя Ед.изм.Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 107,20

Распределить на: Реинвестирование прибыли 3 907,10

Фонд потребления 0

Дивиденды 8 200,10

Погашение убытков прошлых лет 0

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года".

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013года, в размере 570 рублей 12 копеек на одну

обыкновенную акцию Общества в денежной форме, дата на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов - 10 июля 2014 года, установить следующие сроки выплаты дивидендов:

1) на акции находящиеся в номинальном держании - с 11 июля 2014 года по 24 июля 2014 года;

2) на остальные акции - с 11 июля 2014 года по 14 августа 2014 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня:

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 2014 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, 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 собрании 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 Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 31 мая 2014 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 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 2013 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- годовой отчет Общества за 2013 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, выдвинутых 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 2013 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 2014 года по 26 июня 2014 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 в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового 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 годового общего собрания акционеров Общества не позднее 06 июня 2014 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведомлениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно Приложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателя Ед.изм. Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 107,20

Распределить на: Реинвестирование прибыли 3 907,10

Фонд потребления 0

Дивиденды 8 200,10

Погашение убытков прошлых лет 0

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013года, в размере 570 рублей 12 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, дата на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов - 10 июля 2014 года, установить следующие сроки выплаты дивидендов:

1)на акции находящиеся в номинальном держании - с 11 июля 2014года по 24 июля 2014года;

2)на остальные акции - с 11 июля 2014года по 14 августа 2014года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2014года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2014года, N7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

_____ Самойленко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. 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.