19.05.2015

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 6 (Шесть) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решенияй имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года".
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2014года, в размере 780 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, дата на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов - 07 июля 2015 года, установить следующие сроки выплаты дивидендов:
1) на акции находящиеся в номинальном держании  - с 08 июля 2015года по 21 июля 2015года;
2) на остальные акции - с 08 июля 2015года  по 11 августа 2015года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2014года, в размере 780 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, дата на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов - 07 июля 2015 года, установить следующие сроки выплаты дивидендов:
1) на акции находящиеся в номинальном держании - с 08 июля 2015года по 21 июля 2015года;
2) на остальные акции - с 08 июля 2015года по 11 августа 2015года.
2.5.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2015 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2015 года, N 7.

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

3.2. Дата 19.05.2015г. 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.