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 второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год"
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014года".
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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 по итогам 2014 финансового года:
ПоказательРуб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 268 042,01
Распределить на: Реинвестирование прибыли 1 726 804,20
Фонд потребления 2 990 130,56
Дивиденды 11 224 205,54
Погашение убытков прошлых лет 1 326 901,71

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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 по итогам 2014 финансового года:
ПоказательРуб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 268 042,01
Распределить на: Реинвестирование прибыли 1 726 804,20
Фонд потребления 2 990 130,56
Дивиденды 11 224 205,54
Погашение убытков прошлых лет 1 326 901,71

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.