15.04.2016

ОАО "ТТС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Транстурсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, Россия, г. Москва, ул. Елецкая, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027700087744
1.5. ИНН эмитента: 7724101800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03154-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7724101800/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Транстурсервис" сообщает о проведении 16.06.2016 г. годового общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание).
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
Дата и время проведения Собрания: 16.06.2016 г. в 14.00. Время начала регистрации: 13.30.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Елецкая, д. 26.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2015 финансовый год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4)Утверждение аудитора Общества на 2016 финансовый год.
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6)Избрание Совета директоров Общества.
7)Утверждение Устава ОАО "Транстурсервис" в новой редакции в связи с приведением наименования и Устава ОАО "Транстурсервис". в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в

редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
8)Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества ОАО "Транстурсервис".

С информацией (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Транстурсервис", можно ознакомиться с 16.05.2016 г. по 16.06.2016 г. включительно в рабочие дни (пн-пт) с 11-00 до 15-00 акционерам (их уполномоченным представителям) по их требованию предоставляется для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа общества информация и документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТТС"
_____ Буренин С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.