

19.05.2016

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 решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По пятому вопросу повестки дня: "Об определении цены по договору на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность".

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что общая стоимость услуг по договору на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность не должна превышать 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%). В случае, если общая стоимость услуг в текущем сроке действия договора достигает 299 000 (Двести девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, или если выставленный счет на какие-либо услуги приведет к превышению данной суммы, действие договора прекращается.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "Об одобрении договора на оказание услуг N 010316-РА

от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность".

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенный между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющийся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: Открытое акционерное общество "Развитие активов"

Заказчик: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"

Предмет договора:

Исполнитель в соответствии с договором оказывает Заказчику Услуги консультационные услуги по сопровождению проведения закупочных процедур, согласно потребностям Заказчика.

Виды, срок выполнения и стоимость оказания услуг подлежат согласованию Сторонами, на основании представляемой Исполнителю Заказчиком Заявки на оказание услуг, являющейся Приложением N1 к договору.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору не должна превышать 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%). В случае, если общая стоимость услуг в текущем сроке действия договора достигает 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, или если выставленный счет на какие-либо услуги приведет к превышению данной суммы, действие настоящего договора прекращается.

Иные существенные условия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Результаты голосования:

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня:

Определить, что общая стоимость услуг по договору на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность не должна превышать 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%). В случае, если общая стоимость услуг в текущем сроке действия договора достигает

299 000 (Двести девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, или если выставленный счет на какие-либо услуги приведет к превышению данной суммы, действие договора прекращается.

По шестому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: Открытое акционерное общество "Развитие активов"

Заказчик: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"

Предмет договора:

Исполнитель в соответствии с договором оказывает Заказчику Услуги консультационные услуги по сопровождению проведения закупочных процедур, согласно потребностям Заказчика.

Виды, срок выполнения и стоимость оказания услуг подлежат согласованию Сторонами, на основании представляемой Исполнителю Заказчиком Заявки на оказание услуг, являющейся Приложением N1 к договору.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по настоящему договору не должна превышать 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%). В случае, если общая стоимость услуг в текущем сроке действия договора достигает 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, или если выставленный счет на какие-либо услуги приведет к превышению данной суммы, действие настоящего договора прекращается.

Иные существенные условия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Все возможные изменения цены Договора предварительно согласовываются, оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. Одобрить договор на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенный между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющийся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: Открытое акционерное общество "Развитие активов"

Заказчик: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"

Предмет договора:

Исполнитель в соответствии с договором оказывает Заказчику Услуги консультационные услуги по сопровождению проведения закупочных процедур, согласно потребностям Заказчика.

Виды, срок выполнения и стоимость оказания услуг подлежат согласованию Сторонами, на основании представляемой Исполнителю Заказчиком Заявки на оказание услуг, являющейся Приложением N1 к договору.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по договору не должна превышать 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%). В случае, если общая стоимость услуг в текущем сроке действия договора достигает 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, или если выставленный счет на какие-либо услуги приведет к превышению данной суммы, действие настоящего договора прекращается.

Иные существенные условия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2016 года, N 9.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

\_\_\_\_\_ Самойленко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2016г. 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.