15.02.2017

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – 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 "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно (5 членам Совета директоров). Принятое решение:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Туапсетранссервис" следующие вопросы следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО "Туапсетранссервис" следующих кандидатов:
В Совет Директоров: 1. Елисаветский Илья Аркадьевич. 2. Ерков Дмитрий Дмитриевич. 3.

Ткаченко Денис Николаевич. 4. Чубинидзе Павел Валерьевич. 5. Шпитальный Михаил Витальевич.
В Ревизионную комиссию: 1. Букач Игорь Сергеевич. 2. Дыба Альберт Рафаэлович. 3. Морозова Ольга Александровна.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2017 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.3.2017 г. Протокол N53.
3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31306-E дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-E-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.
- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-E дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
_____ Карабаджан К.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.