

26.06.2017

ОАО "Березовский завод КПД" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- 22 июня 2017 г.;

- Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК "Каравелла";

- 11:00 час.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 24.05.2016 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 59 116.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам NN1-2.6., 4, 5 - 59 116.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N3 - 295 580.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам NN1-2.6.,4, 5 - 59 116/100%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросу N3 - 295 580/100%.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам NN1-2.6., 4, 5 - 57 329/96.9771%

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросу N3 -286 645/96.9771%.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2016 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

2. Вопрос повестки дня собрания. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2016 года.

По вопросу 2.1. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Утвердить распределение прибыли общества, полученной в размере 1 238 492 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рублей по результатам отчётного 2016 года в следующем порядке: направить 981 012 (Девятьсот

восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей на выплату дивидендов; направить 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей на выплату вознаграждений членам Совета директоров из расчёта по 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей на каждого члена Совета директоров Общества. Остаток прибыли в сумме 182 480 (Сто восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей, не распределять.

По вопросу 2.2. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 309/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16/0.0279%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 4/0.0070%

Принято решение: Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии общества по итогам 2016 года.

По вопросу 2.3. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Выплатить вознаграждение в размере 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

По вопросу 2.4. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек на каждую привилегированную акцию.

По вопросу 2.5. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек

на каждую обыкновенную акцию.

По вопросу 2.6. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещённым акциям - 03 июля 2017 года. Выплатить дивиденды акционерам физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 07 августа 2017 года. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО "Туапсетранссервис".

3. Вопрос повестки дня собрания. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 286 605/99.9860%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 20/0.0070%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 20/0.0070%

Распределение голосов между кандидатами:

1.Шпитальный Михаил Витальевич 57 321 (19.9972%)

2.Чубинидзе Павел Валериевич 57 321 (19.9972%)

3. Елисаветский Илья Аркадьевич 57 321 (19.9972%)

4.Ерков Дмитрий Дмитриевич 57 321 (19.9972%)

5.Ткаченко Денис Николаевич 57 321 (19.9972%)

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1.Шпитальный Михаил Витальевич; 2.Чубинидзе Павел Валериевич; 3.Елисаветский Илья Аркадьевич; 4.Ерков Дмитрий Дмитриевич; 5.Ткаченко Денис Николаевич

4. Вопрос повестки дня собрания. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Результат голосования:

1.Букач Игорь Сергеевич. Число голосов, отданных "ЗА" - 57 329/100.0000%. Число голосов,

отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

2. Дыба Альберт Рафаэлович. Число голосов, отданных "ЗА" - 57 329/100.0000%. Число голосов, отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -0/0.0000%

3. Морозова Ольга Александровна. Число голосов, отданных "ЗА" - 57 329/100.0000%. Число голосов, отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -0/0.0000%

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Букач Игорь Сергеевич; Дыба Альберт Рафаэлович; Морозова Ольга Александровна.

5. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 57 329/100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО "Группа Финансы" (г. Москва).

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31306-Е; дата государственной регистрации: 16.06.2001 г.

2. Акции привилегированные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е; дата государственной регистрации: 16.06.2001 г.

2.8. Дата и номер протокола: 26.06.2016 г. N1/2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

_____ Карабаджан К.К.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2017г. 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.