30.06.2017

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 от 29.06.2017 г.:
- Предоставили бюллетени 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу N 1 повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис":
Принято решение - Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" Еркова Дмитрия Дмитриевича.
Решение принято единогласно.

По вопросу N 4 повестки дня "Избрание Генерального директора ОАО "Туапсетранссервис", заключение договора с Генеральным директором и определение условий договора" -
Принято решение: 1. В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора открытого акционерного общества "Туапсетранссервис" Карабаджана Карпа Карповича 30 июня 2017 года, избрать с 01 июля 2017 года сроком на 5 (пять) лет Генеральным директором ОАО "Туапсетранссервис" Архипова Виктора Александровича.
2. Утвердить условия трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
Решение принято единогласно.

Доля участия Архипова В.А. в уставном капитале эмитента (ОАО "Туапсетранссервис"), а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.

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.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2017 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.06.2017 г. Протокол N56.

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

3.2. Дата 30.06.2017г. 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.