18.05.2018

ОАО "17 ТМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являю-щегося хозяйственным обществом"
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-A
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 (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решенияй имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По девятому вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров(наблюдательного совета) эмитента:
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "17 ТМП" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2018 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2018 года, N 9.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01642-А, дата государственной регистрации выпуска: "22" января 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"
_____ Усанов К.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. 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.