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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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
.1. Кворум заседания совета директоров 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 вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: "О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: "О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: "О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: "О времени проведения годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: "О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: "Об определении категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста сообщения о созыве го-дового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосова-ния на годовом общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Об-щества за 2017 год".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие).
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22 июня 2018 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, 125476, г.Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3, каб.305.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.
По шестому вопросу повестки дня:
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер N 1-01-01642-A от 22.01.2008 г.).
По десятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 01 июня 2018 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведомлениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.6.14 Устава Общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение аудитора по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и годового отчета Общества по итогам 2017 года;

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для из-брания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Аудиторы Общества;
- проект сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров Общества;
- копия настоящего протокола заседания Совета директоров Общества с информацией о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 01 июня 2018 года по 21 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Россия, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N 302. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему Протоколу.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению N 2 к настоящему Протоколу.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N 305.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год согласно Приложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распреде-ление прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: "Прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать".

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2018 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором принято соответствующее решение: 18 мая 2018 года, N 9.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный ре-гистрационный номер выпуска: 1-01-01642-А, дата государственной регистрации выпуска: "22" января 2008года.

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.