06.07.2018

АО "ТТС" – 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: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТТС"
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 05.07.2018 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 Акционерного общества "Туапсетранссервис":
Принято решение - Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Туапсетранссервис" Еркова Дмитрия Дмитриевича.
Решение принято единогласно.

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: 05 июля 2018 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.07.2018 г. Протокол N63.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТТС"
_____ Архипов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2018г. 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.