08.02.2019

АО "ТТС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия решения членом Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров АО "Туапсетранссервис": 08 февраля 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2019 г.
2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14, АО "Туапсетранссервис".
2.4. Форма проведения: заочное (опрос).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Вопросы повестки дня:
1.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части объекта основных средств, инв. N 32 - "Открытая стоянка" площадью 5530 кв. м. ООО "Комфортторг".
2.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление помещения "Кузнечный цех" площадью 368 кв. м. ООО

"Рыбторг".
3.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части помещений "Цеха моечный" площадью 165 кв. м. ООО "Контроль".
4. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление помещения площадью 49,6 кв. м. ИП Болотниковой Е.С. под столовую.
5. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части "Склада" площадью 71,2 кв. м. ООО ТК "Энергия" под склад.
6. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части помещения "КПП" площадью 11,7 кв. м. ООО ТК "Энергия" под офис.
7. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление помещения "Склад" площадью 28,8 кв. м. ИП Тахмазян И.В. под магазин.
8.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части помещения "Цеха моторного" площадью 69,7 кв. м. ООО "Юг-Стройинвест" под склад.
9.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставлению блок-контейнера площадью 20 кв. м. ИП Мактас С.В. под склад.
10.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление части помещения "Цеха моторного" площадью 55 кв. м. ООО "Южный город" под склад.
11.О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - предоставление помещений "Столярный цех" площадью 157,1 кв. м., "Шиномонтажный цех" площадью 56 кв. м. и прилегающая к нему территория 120 кв. м., а также административные помещения: офисные и складские общей площадью 377,9 кв. м. ИП Гумба И.С.
12."Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТТС", кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию".

2.6. 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.

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

3.2. Дата 08.02.2019г. 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.