26.05.2020

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): 26.05.2020

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров АО "ТТС": 25 мая 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 мая 2020 г.
2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14, АО "ТТС".
2.4. Форма проведения: заочное (голосование бюллетенями).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2019 финансового года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
7. О выплате годового вознаграждения генеральному директору Акционерного общества "Туапсетранссервис" по итогам 2019 года.

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 26.05.2020г. 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.