04.02.2009

ОАО "ТЭФ "КТС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Транспортно-экспедиционная фирма "КАМАтранссервис"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭФ "КТС"
1.3 Место нахождения эмитента: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона
1.4 ОГРН эмитента: 1071650025853
1.5 ИНН эмитента: 1650164262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57075-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamats.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами.
Дата проведения заседания совета директоров: 03 февраля 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2009г., протокол N2.
Содержание решения совета директоров акционерного общества:
По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные на рассмотрение ОАО "Генерирующая компания":
1. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
2. О выдвижении кандидатами для избрания в Совет директоров ОАО "ТЭФ "КТС":
•Гайфуллина Ильгизара Хабировича,
•Гарафеева Рината Камиловича,
•Лукина Вадима Анатольевича,
•Назаровой Натальи Александровны,
•Хасанова Залиля Насимовича,
•Бадретдинова Фарита Тазиевича,

•Говорухина Сергея Ивановича.
3. О выдвижении кандидатами для избрания в ревизионную комиссию ОАО "ТЭФ "КТС":
•Шайхутдиновой Гульнары Рафаиловны,
•Коротеевой Натальи Владимировны,
•Филюшиной Аллы Александровны.

По второму вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов в связи с убыточной финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "ТЭФ "КТС" по результатам 2008 года.

3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Ф.Т. Бадретдинов
3.2 Дата "04" февраля 2008г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.