

16.05.2011

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Туапсетранссервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Туапсетранссервис"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Туапсе, ул. Бондарено, 14

1.4. ОГРН эмитента 1022303280097

1.5. ИНН эмитента 2322005751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31306-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.tts-corp.ru](http://www.tts-corp.ru)

2. Содержание сообщения

12.05.2011 года проведен Совет директоров ОАО "Туапсетранссервис". Протокол заседания Совета директоров составлен 15.05.2011 года за N14. Советом директоров принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, а также о созыве годового общего собрания акционеров 17 июня 2011 года в 15 час. 00 мин. С местом проведения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес - центра АГК "Каравелла". Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2011 года по состоянию на 18 час. 00 мин.

Повестка дня ГОСА:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Туапсинский судоремонтный завод" производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в здании конференц-зале бизнес-центра АГК "Каравелла".

Начало регистрации участников собрания - 17 июня 2011 года в 14 час. 00 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 26 мая по 16 июня 2011 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (до 17 часов 16.06.2011 года). Ознакомление производится в здании администрации ОАО

"Туапсетранссервис": 2 этаж (телефон для справок: 5-35-40) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14, административное здание ОАО "Туапсетранссервис". По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 5-35-40.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества, а также опубликованы в газете "Туапсинские вести", издаваемой в г. Туапсе, не позднее 25 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.К. Карабаджан

(подпись)

3.2. Дата "16"мая2011г.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.