24.11.2011

ООО "Трансгазсервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний",
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трансгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 115682, Россия, г. Москва, улица Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147
1.4. ОГРН эмитента: 1097746326655
1.5. ИНН эмитента: 7724708457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36375-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/7724708457/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное, решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 ноября 2011 года, г. Москва, улица Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147.
2.3. Кворум общего собрания: 100 (Сто) %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: -.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием; вид и предмет сделки; содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Одобрить заключение Соглашения о новации вексельных обязательств от "24" ноября 2011 г., которое в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" N 14 - ФЗ от 08.02.1998 г. квалифицируется как крупная сделка, на следующих условиях:

1. Стороны соглашения:
- Компания с ограниченной ответственностью "ПРОТИСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (далее - Сторона - 1);
- Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис" (далее - Сторона - 2)
2.Предмет соглашения:
В счёт частичной оплаты Стороной - 1 предъявленного Стороной - 2 к погашению Старого векселя, Сторона - 1 осуществляет выплату Стороне - 2 суммы денежных средств в размере начисленных процентов путём перечисления в безналичном порядке по банковским реквизитам Стороны - 2.
Взамен оплаты денежными средствами остальной части денежного обязательства, Сторона - 1 выпускает и передаёт Стороне - 2 Новый простой вексель.
2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 116 230 684,93 рубля, что составляет 101,26% от стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 077 580 000 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 ноября 2011 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.9.1. Категория сделки: крупная сделка.
2.9.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение единственного участника ООО "Трансгазсервис".
2.9.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 24 ноября 2011 г.
2.9.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение единственного участника ООО "Трансгазсервис" от 24 ноября 2011 г. N 13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Трансгазсервис" И.А. Долгих
(подпись)
3.2. Дата "24" ноября 2011 г.
М.П.
3.3. Главный бухгалтер
ООО "Трансгазсервис" И.А. Долгих
(подпись)
3.2. Дата "24" ноября2011 г.
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.