

28.12.2012

ОАО "17 ТМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "17 таксомоторный парк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "17 ТМП"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 125476, ул.Василия Петушкова д.3к.3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739142298

1.5. ИНН эмитента: 7733025344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/>

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

По пятому вопросу повестки: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Манжулы Сергея Анатольевича 27.12.2012г. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (основание - по собственному желанию).

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества с 28 декабря 2012 года Самойленко Александра Александровича (паспорт гражданина Украины СМ 621385, выдан 02 апреля 2004 года Славутичским ГО ГУ МВД Украины в Киевской области, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 3, кв. 88) сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2.2. Форма проведения заседания - совместное присутствие.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2012 года, N11.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) из семи действующих членов

Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

_____ Манжула С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.