15.04.2013

ОАО " Трансонега" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (заседание Совета директоров и Решения, принятые на этом заседании)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество " ТРАНСОНЕГА"
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО " ТРАНСОНЕГА"
1.3.Место нахождения эмитента 109017 г.Москва Старомонетный пер.д.9
117334 г.Москва пр.60- летия Октября д.3 к.2
1.4 ОГРН эмитента 1027700279265
1.5 ИНН эмитента 7706078756
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 000450-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемый эмитентом для раскрытия информации www. Transonega.vidus.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1 Заседание Совета директоров и решения принятые Советом Директоров.
2.2 Дата и место проведения Совета директоров-15.04.2013 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2
2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовало 100 % членов Совета директоров.
2.3 Вопросы повестки дня:1, Обсуждение итогов аудиторской проверки и предложение Совета директоров по выявленным аудиторами замечаниям.2. Рекомендации Общему Собранию Акционеров о размерах дивидендов по Акциям.
3) О рекомендации Общему собранию Акционеров по размеру вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета директоров.
2.3.1 Итоги голосования по вопросам Повестки дня Заседания Совета директоров: за -100 % против-нет, воздержавшихся—нет.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:1.Добавить в повестку дня Годовового очередного общего собрания Акционеров, назначенного на 15.05. 2013 года, вопросы следующего содержания:

1. О списании не подтверждённых активов Общества, для чего в бюллютень для голосования по данному вопросу повестки дня внести следующие предложения:
"а). Списать на забалансовый счет не подтвержденные активы, числящиеся на 08 счете бухгалтерского баланса в сумме 12740000,88 рублей.
б).Списать на забалансовый счет не подтвержденную дебиторскую задолженность, числящуюся на счете 68.5 бухгалтерского баланса в сумму 743478,40 рублей.
в).Списать на забалансовый счет документально не подтвержденное владение акциями и долями других организаций в размере 188388,5 рублей, числящееся на счете 58 бухгалтерского баланса."
2, Не рекомендовать Общему Собранию акционеров выплату дивидендов по Обыкновенным и привилегированным Акциям Общества за 2012 год. 3. Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров установить размер вознаграждения Председателю Совета Директоров Общества в размере 15000 рублей в месяц.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина
3.2. Дата 15.04.2013 г. М.П.
3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
3.4. Дата 15.04.2013 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.