17.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-16.04.2013 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2
2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовало5 членов Совета директоров (из 7) (Клягина О.И., Королёв Д.В., Лукин Б.Н. ,Осин В.А., Царёв А.В.).
2.3 Вопросы повестки дня:1, О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2012 год.
2.Утверждение формы и текста бюллютеней для голосования.
2.3.1 Итоги голосования по вопросам Повестки дня Заседания Совета директоров: за -100 % , присутствующих на заседании, против-нет, воздержавшихся—нет.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров.:1.Предварительно утвердить представленный Генеральным директором проект годового отчёта Общества за 2012 год с вынесением последнего на окончательное утверждение Очередным годовым собранием Акционеров. 2.Утвердить форму и текст бюллютеней для голосования (Бюллютени прилагаются.)

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина

3.2. Дата 17.04.2013 г. М.П.
3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
3.4. Дата 17.04.2013 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.