17.05.2013

ОАО " Трансонега" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания Акционеров эмитента и о принятых им решениях ".
. 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 00450-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемый эмитентом для раскрытия информации www. Transonega.vidus.ru.

2. Содержание сообщения.
2.1 Вид Общего собрания Акционеров- годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Собрание.
2.3 Дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров- 15.05.2013 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 в период с 11-30 до 12-15.
2.4. Кворум Общего собрания- набран (184208 голоса из 238 000) 77,398%
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Трансонега". О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям 2. Избрание Совета директоров ОАО "Трансонега"3. Избрание ревизора ОАО "Трансонега"4. Утверждение аудитора ОАО "Трансонега". 5. Установление размера вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета Директоров 6. Списание не подтверждённых активов общества.
Все вопросы приняты большинством голосов.(По 1,2,4,5,6 вопросам 184 208голосов, по третьему вопросу за Рогатнева С.Ю. подано 88008 голосов-100%)
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Трансонега"за 2012 год. Не выплачивать дивиденды по

обыкновенным и привелигированным акциям Общества в 2012 году.
2. Избрать Совет директоров ОАО "Трансонега" в следующем составе: Бачинского О.С. , Клягиной О. И.,Осина В.А., Лукина Б. Н., Царева А. В., Королёва Д.В. Кузнецова С.Г.
3.Избрать ревизором ОАО "Трансонега" Рогатнева С. Ю.
4. Утвердить аудитором ОАО "Трансонега" ООО "Триэл-Аудит".
5.Установить Размер вознаграждения председателя Совета Директоров -15000 рублей в месяц.
6.1.Списать на забалансовый счёт не подтверждённые активы, числящиеся на 08 счёте бухгалтерского баланса в сумме 12 740 000,88 рублей.
6.2.Списать на забалансовый счёт не подтверждённую дебиторскую задолженность, числящуюся на 68,5 счёте бухгалтерского баланса в сумме 743 748,4 рублей.
6.3.Списать на забалансовый счёт документально не подтверждённое владение Акциями и долями других организаций в размере 188388,5 рублей, числящиеся на 58 счёте бухгалтерского баланса .
2.7 Дата составление протокола Собрания- 15.05.2013г.

3.Подписи

3.1 Председатель Общего Собрания Акционеров
ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ А. В. Царёв
3.2. Дата 16.05.2013 г. М.П.
3.3 Секретарь Общего Собрания Акционеров
ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Ф.В. Куклин
3.4. Дата 16.05.2013 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.