28.05.2013

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 решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества ? 27 июня 2013 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Рос-сия, г.Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N305.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
3) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-нии акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Обще-ства:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-щем собрании акционеров Общества 27 мая 2013 года.
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают пра-вом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдви-нутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 года;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за первый квартал 2013 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам первого квартала 2013финансового года
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 07 июня 2013 года по 26 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, корпус 3, кабинет N 302.

Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим уча-стие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционе-ров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему Протоколу.
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению N 2 к настоящему Протоколу.
10) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акцио-неров Общества не позднее 07 июня 2013 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами с уведом-лениями о вручении или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.
По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового от-чета Общества за 2012год".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению N 3 к настоя-щему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчет-ности Общества за 2012год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно При-ложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить сле-дующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: "В 2012 году выплачивались дивиденды по итогам первого квартала и полугодия 2012 фи-нансового года. Оставшуюся прибыль не распределять, направить средства на развитие Об-щества".
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2013 финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года, в размере 63 рубля 72 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней с момента принятия решения об их выплате.

2.2. Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013года, N16.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из семи действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решенияй имелся.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"
_____ Самойленко А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.