26.09.2013

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – 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 "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис". Решение принято простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (5/4). Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" Белухина Игоря Викторовича.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - продление срока действия договора на аренду транспортных средств без экипажа N24 от 15.09.2010 г. путём заключения дополнительного соглашения N3, а также изменение иных существенных условий договора". Решение принято единогласно. Принятое решение: продлить срок действия договора на аренду транспортных средств без экипажа N24 от 15.09.2010 г. путём заключения дополнительного соглашения N3, заключаемого между ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (Арендодатель) и ОАО "Туапсетранссервис" (Арендатор), сроком до 15 сентября 2016 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 сентября 2013 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2013г.

Протокол N34.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
_____ Карабаджан К.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2013г. 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.