18.02.2014

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

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-17.02.2014 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2

2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовали члены Совета директоров.(Клягина О. И. Королёв Д.В. Лукин Б.Н. Царёв А. В.)

2.3 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра. 5. Утверждение списка кандидатур для избрания Совета директоров, Генерального директора, Ревизора и Аудитора Общества.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в заседании.

2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:1. Созвать Годовое Общее собрание Акционеров за 2013 год в форме собрания (совместного представительства Акционеров)15 апреля 2014 года на 11-30.по адресу:119334 г .Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 (Время начала регистрации 10-30. Дата окончания приёма бюллютеней 13 апреля

2014 года по вышеназванному адресу) с повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Трансонега".2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Трансонега"3. Избрание Генерального директора ОАО " Трансонега" 4 Избрание ревизора ОАО "Трансонега" 5.Утверждение аудитора ОАО "Трансонега".Утверждение размера компенсационных выплат и вознаграждений Членам Совета Директоров.
4. Определить дату закрытия реестра - 28 февраля 2014 года.5. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров и включить их в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Трансонега": (1. Бачинский Олег Станиславович;2. Клягина Ольга Ивановна ;3. Королев Дмитрий Васильевич;4. Кузнецов Сергей Георгиевич;5. Лукин Борис Николаевич;6. Осин Владимир Александрович;7. Царев Андрей Владимирович.) Утвердить кандидатуру для избрания Генеральным директором Общества и включить ее в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Трансонега" - Клягина Ольга Ивановна.) Утвердить кандидатуру для избрания Ревизором Общества и включить ее в бюллетень для голосования по избранию Ревизора ОАО "Трансонега" - Рогатнев Станислав Юрьевич Утвердить кандидатуру для избрания Аудитором Общества и включить ее в бюллетень для голосования по избранию Аудитора ОАО "Трансонега" - ООО "Триэл-Аудит" 6.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в следующих средствах массовой информации: в газете " Карельская Губерния"в секти Интернет на сайте www. Transonega.vidus.ru.,на ленте новостей " Интерфакс". . Акционерам, владельцам одним и более процентами акций, сообщение высылается заказным письмом или вручается под роспись за 20 дней до даты проведения ГОСА. 7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества; заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года. Указанная выше информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.3/2 и по адресу пункта обслуживания акционеров в г. Петрозаводске: ул. Ригачина, д.8, комн.1, в течение следующих сроков: 26.03.14-15.04.14г.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина
3.2. Дата 18.02.2014 г. М.П.
3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
3.4. Дата 18.02.2014 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.