04.04.2014

ООО "Трансгазсервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Трансгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 115682, Россия, г. Москва, улица Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147
1.4. ОГРН эмитента 1097746326655
1.5. ИНН эмитента 7724708457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36375-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7724708457/index.shtml
www.transgazservis.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2014 года в 12:00 местного времени по адресу: г. Москва, улица Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. "Об утверждении итогов внесения вклада в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис"
2. "О распределении долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис".
3. "Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис".
4. "О подтверждении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. "Об утверждении итогов внесения вклада в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис". Постановили: Утвердить итоги внесения вклада Компании с ограниченной ответственностью "БИЛБАТВА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис" и ввести её в состав Участников Общества на основании заявления от "02" апреля 2014 г. голосовали "за" - единогласно.
2. "О распределении долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис". Постановили: После внесения вклада Участником Компанией с ограниченной ответственностью "БИЛБАТВА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис" Уставный капитал составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Номинальная стоимость и размер долей Участников составляют: Рычихин Николай Григорьевич - 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 80% Уставного капитала; Компания с ограниченной ответственностью "БИЛБАТВА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 20% Уставного капитала. голосовали "за" - единогласно.
3. "Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис". Постановили: В связи с увеличением Уставного капитала утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис". голосовали "за" - единогласно
4. "О подтверждении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис". Постановили: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис" Долгих Ивана Александровича. голосовали "за" - единогласно
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от "02" апреля 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Долгих
ООО "Трансгазсервис" (подпись)
3.2. Дата " 03 " апреля 20 14 г. 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.