16.04.2014

ОАО " Трансонега" - 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- 15.04.2014 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 генерального директора Общества.4). Избрание ревизора ОАО "Трансонега"5. Утверждение аудитора ОАО "Трансонега". 6. Установление размера вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета Директоров
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 2013 год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привелигированным акциям Общества в 2013 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 Генеральным директором ОАО "Трансонега" Клягину О.И.
4. Избрать ревизором ОАО "Трансонега" Рогатнева С. Ю.
5. Утвердить аудитором ОАО "Трансонега" ООО "Триэл-Аудит".

6.Установить Размер вознаграждения председателя Совета Директоров -15000 рублей в месяц.

2.7 Дата составление протокола Собрания- 16.04.2014г.

3.Подписи

3.1 Председатель Общего Собрания Акционеров
ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ А. В. Царёв
3.2. Дата 16.04.2014 г. М.П.
3.3 Секретарь Общего Собрания Акционеров
ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Ф.В. Куклин
3.4. Дата 16.04.2014 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.