16.04.2014

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-15.04.2014 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. Осин В.А.)

2.3 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1. Переизбрание Председателя совета директоров Общества на 2014-2015 г.г.

2. Утверждение контракта с Генеральным директором Клягиной О. И.

3. О разрешении совмещения должностей Генеральным директором.

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

2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:1. Переизбрать на период 2014-2015 г.г. Председателем Совета директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА" Царёва Андрея Владимировича.

2. Утвердить контракт с Генеральным директором Клягиной О. И., избранной Общим Собрагнием Акционеров ОАО " ТРАНСОНЕГА" (Протокол №26 от 15.04.2014г.) сроком на 5 лет и установить оклад в размере 30 000 рублей в месяц.

3.Разрешить Генеральному директору ОАО " Трансонега" Клягиной О.И. работать по совместительству Заместителем Генерального директора ЗАО " Трансонега Шиппинг".

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина

3.2. Дата 16.04.2014 г. М.П.

3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
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.