

02.07.2014

ОАО "17 ТМГ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "17 таксомоторный парк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "17 ТМГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 125476, ул.Василия Петушкова д.3к.3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739142298

1.5. ИНН эмитента: 7733025344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата проведения общего собрания -27.06.2014г. и место проведения общего собрания - г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, к.3,каб.305

Время проведения общего собрания акционеров:11 час.00мин - 12 час.15мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:11 час. 40 мин

Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании акционеров: 31 мая 2014 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 80,7759% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционе-ров) эмитента:

Вопрос повестки дня N1: "Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 618 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 0

Вопрос повестки дня N2: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-чета о прибылях и убытках Общества за 2013 год".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 618 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 0

Вопрос повестки дня N3: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 602 99,8623%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 0,1377%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 0

Вопрос повестки дня N4: "Об избрании членов совета директоров Общества".

Результаты голосования:

N

п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосо-вании

"ЗА", распределение голосов

1.Махов Евгений Артурович	37	0,0455%
2.Жеругов Олег Русланович	34	0,0418%
3.Терехова Ольга Валерьевна	40 41049,6889%	
4.Юнусов Артур Рафаелович	34	0,0418%
5.Самойленко Александр Александрович	40 36349,6311%	
6.Кузнецов Валентин Валентинович	414	0,5091%
7.Афонин Денис Олегович	34	0,0418%
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0,0000%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня N5: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".

Результаты голосования:

N

п/пФ. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Голосов % Голосов % Голосов %

1 Шалбаева Гульмира Бекмухановна 11 618100,000000,000000,0000

2 Гуськова Ольга Вик-торовна 102 0,8779

11 51699,122100,0000

3 Черназуб Альбина Фа-ниловна 102 0,8779

11 51699,122100,0000

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 0

Вопрос повестки дня N 6: "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 618100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 0

2.10. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам - Решение принято.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению N 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год согласно Приложению N 2.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование показателя Единица измерения (тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 107,20

Распределить на: Реинвестирование прибыли 3 907,10

Фонд потребления 0,00

Дивиденды 8 200,10

Погашение убытков прошлых лет 0,00

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года, в размере 570 рублей 12 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, дата на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов - 10 июля 2014 года, установить следующие сроки выплаты дивидендов:

1) на акции находящиеся в номинальном держании - с 11 июля 2014 года по 24 июля 2014 года;

2) на остальные акции - с 11 июля 2014 года по 14 августа 2014 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Махов Евгений Артурович

2. Жеругов Олег Русланович

3. Терехова Ольга Валерьевна

4. Юнусов Артур Рафаелович

5. Самойленко Александр Александрович

6. Кузнецов Валентин Валентинович

7. Афонин Денис Олегович

5. Ревизионная комиссия не избрана.

6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Налоговая стратегия".

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02 июля 2014 года, N б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

_____ Самойленко А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.