22.01.2015

ООО "Трансгазсервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
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 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, 13 этаж, комната А
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров по списку - 4 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования число голосов поименно
"ЗА" 4 Перепелица П.Н., Долгих И.А., Кравченко Н.Ю., Стукалова Т.А.
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ООО "Трансгазсервис".
Вопрос № 1. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ООО "Трансгазсервис".
Решение:
Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ООО "Трансгазсервис".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.01.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2015 г., Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Трансгазсервис"  П.Н. Перепелица
(подпись)
3.2. Дата " 22 " января 20 15 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.