10.02.2015

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

Сообщение о существенном факте
"Об отдельном решении Совета директоров (наблюдательного совета)"
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 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, комн. № 1
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 Попова Ю.И., Ревягина М.И., Исупова Н.А., Собакина Л.А.
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосования число голосов поименно
"ЗА" 4 Попова Ю.И., Ревягина М.И., Исупова Н.А., Собакина Л.А.
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров ООО "Трансгазсервис".
2. О Генеральном директоре ООО "Трансгазсервис".
Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ООО "Трансгазсервис".

Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров Попову Ю.И.
Вопрос № 2. О Генеральном директоре ООО "Трансгазсервис".
Принятое решение:
Досрочно освободить от должности Генерального директора Общества Перепелицу Павла Нильсовича "10" февраля 2015 года на основании п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
Назначить на должность Генерального директора ООО "Трансгазсервис" Сидорова Петра Валерьевича (сведения о дате рождения, месте рождения, данных паспорта гражданина РФ, адресе его места жительства представлены в ООО "Трансгазсервис". При раскрытии информации указанные сведения не указываются в связи с отсутствием согласия субъекта персональных данных) с "11" февраля 2015 года.
Поручить председателю заседания Поповой Ю.И. от имени Общества заключить трудовой договор с Сидоровым Петром Валерьевичем.
Поручить Сидорову Петру Валерьевичу исполнить все необходимые действия по регистрации изменений, связанных со сменой Генерального директора.
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня вела Попова Ю.И.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2015 г., Протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Трансгазсервис" П.Н. Перепелица
(подпись)
3.2. Дата " 10 " февраля 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.