18.03.2015

ОАО " Трансонега" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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-17.03.2015 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.)

2.3 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра. 5. Утверждение списка кандидатур для избрания Совета директоров Общества 6. Утверждение списка кандидатур для избрания Ревизора Общества.7. Утверждение списка кандидатур для избрания Аудитора Общества.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в заседании.

2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:1. Созвать Годовое Общее собрание Акционеров за 2014 год в форме собрания (совместного представительства Акционеров)26 мая 2015 года на 11-30.по адресу:119334 г .Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 (Время начала регистрации 10-30. Дата окончания приёма бюллютеней 24 мая 2015

года по вышеназванному адресу) с повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Трансонега".2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Трансонега"3. Избрание Генерального директора ОАО " Трансонега" 4 Избрание ревизора ОАО "Трансонега" 5.Утверждение аудитора ОАО "Трансонега".4. Определить дату закрытия реестра - 10 апреля 2015 года.5. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в 2015-2016 г.г.и включить их в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Трансонега": (1. Бачинский Олег Станиславович;2. Клягина Ольга Ивановна ;3. Королев Дмитрий Васильевич;4. Кузнецов Сергей Георгиевич;5. Лукин Борис Николаевич;6. Осин Владимир Александрович;7. Царев Андрей Владимирович.) 6. Предложить на утверждение Общим Собранием Акционеров кандидатуру Рогатнева С.Ю. для избрания Ревизором общества и включить её в бюллетень для голосования по избранию Ревизора ОАО "Трансонега" на 2015-2016.г.7. Предложить Общему собранию Акционеров на утверждение кандидатуру Аудитора ООО " Триэл-Аудит" для заключения договора с Аудитором общества и включить её в бюллетень для голосования на Общем Собрании Акционеров ОАО "Трансонега" на 2015-2016.г.8.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в следующих средствах массовой информации: в газете " Карельская Губерния"в сети Интернет на сайте www. Transonega.vidus.ru.,на ленте новостей " Интерфакс". . Акционерам, владельцам одним и более процентами акций, сообщение высылается заказным письмом или вручается под роспись за 20 дней до даты проведения ГОСА. 9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества; заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года. Указанная выше информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.3/2 и по адресу пункта обслуживания акционеров в г. Петрозаводске: ул. Ригачина, д.8, комн.1, в течение следующих сроков: 05.05.15-26.05.15г.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина

3.2. Дата 18.03.2015 г. М.П.

3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович

3.4. Дата 18.03.2015 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.