21.04.2015

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.
Результаты голосования по вопросу 3 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 4 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 5 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:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 08.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 1").
Решение по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 08.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 2").
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 08.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 3").

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 08.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 4").
Решение по пятому вопросу повестки дня:
5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 08.11.2019, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ("дополнительный выпуск № 5").
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: 21.04.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015 г., Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Трансгазсервис" П.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата " 21 " апреля 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.