21.04.2015

ОАО " Трансонега" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-21.04.2015 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.Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в заседании.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) и размеру дивиденда по результатам 2014 финансового года

3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за-100 %, участвующих в заседании. Против -нет , воздержавшихся- нет.

2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:

1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2014 год и вынести на окончательное утверждение годовым собранием акционеров.

2. В связи с тем , что нераспределенная прибыль 2014 года (без учета курсовой разницы, переоценки и прочее) составила 476 тыс. рублей,рекомендовать собранию объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 15% от номинальной стоимости акции, т.е. 0,15 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 25 дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рекомендовать собранию утвердить дату, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям: "08" июня 2015 года.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в предложенной редакции.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина
3.2. Дата 21.04.2015 г. М.П.
3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
3.4. Дата 21.04.2015 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.