28.05.2015

ОАО " Трансонега" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания Акционеров эмитента и о принятых им решениях ".
. 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 00450-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемый эмитентом для раскрытия информации www. Transonega.vidus.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1 Вид Общего собрания Акционеров- годовое общее собрание Акционеров.
2.2 Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам , поставленным на голосование.
2.3 Дата, время и место проведения Общего собрания Акционеров- 26.05.2015 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 в период с 11-30 до 12-20.
2.4. Кворум Общего собрания- набран (184208 голоса из 238 000) 77,398%
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе о размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года 2. Избрание Совета директоров ОАО "Трансонега" на 2015 год 3. Избрание ревизора ОАО "Трансонега" на 2015 год 4. Утверждение аудитора ОАО "Трансонега"на 2015 год.
Все вопросы приняты 100% голосов, участвовавших в собрании и имеющих право голоса по поставленному на голосование вопросу (По 1,2,4 вопросам з- 184 208 голосов, по третьему вопросу за Рогатнева С.Ю. подано 88008 голосов-100%)
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, а так же распределении е прибыли по результатам отчётного финансового года , при этом дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров ОАО "Трансонега" в следующем составе: Бачинского О.С. , Клягиной О. И. ,Осина В.А., Лукина Б. Н., Царева А. В., Королёва Д.В. Кузнецова С.Г.

3. Избрать ревизором ОАО "Трансонега" год Рогатнева С. Ю.
4. Утвердить аудитором ОАО "Трансонега" ООО "Триэл-Аудит".
2.7 Дата окончательного составление протокола Годового общего собрания Акционеров №27 - 27.05.2015г.

3.Подписи

3.1 Председатель Годового Общего Собрания Акционеров
ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ А. В. Царёв
3.2. Дата 28.05.2015 г. М.П.
3.3 Секретарь Годового Общего Собрания Акционеров
ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Ф.В. Куклин
3.4. Дата 28.05.2015 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.