26.06.2015

ОАО "ТТС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Транстурсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, Россия, г. Москва, ул. Елецкая, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027700087744
1.5. ИНН эмитента: 7724101800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03154-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7724101800/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Транстурсервис" сообщает о проведении 22.07.2015 г. повторного годового общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание).
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
Дата и время проведения Собрания: 22.07.2015 г. в 14.00. Время начала регистрации: 13.30.
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Елецкая, д. 26.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4)Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6)Избрание Совета директоров Общества.
7)Об избрании генерального директора ОАО "Транстурсервис".

8)Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества ОАО "Транстурсервис".

С информацией (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Транстурсервис", можно ознакомиться с 01.07.2015 г. по 22.07.2015 г. включительно в рабочие дни (пн-пт) с 11-00 до 15-00 акционерам (их уполномоченным представителям) по их требованию предоставляется для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа общества информация и документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТТС"
_____ Буренин С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. 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.