15.04.2016

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

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях Общих собраний"

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- годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Совместное присутствие.
2.3 Дата ,время и место проведения Общего собрания- 12.04.2016 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 в период с 11-00 до 12-00.
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, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Трансонега".(в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям)2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Трансонега" 3.Избрание ревизора ОАО "Трансонега"4. Утверждение аудитора ОАО "Трансонега". 5. Одобрение крупной сделки , совершённой 13.11.2015г. между ОАО "ТРАНСОНЕГА" и ООО "Судоремонт-запад"6. Установление размера вознаграждений и компенсационных выплат членам СД.
Все вопросы приняты большинством голосов.(По 1,2,4,5,6 вопросам 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 отчеты о прибылях и убытках ОАО "Трансонега"за 2015 год. При этом дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в 2016 году за 2015 год не объявлять и не выплачивать по причине убыточности деятельности Общества.
2. Избрать Совет директоров ОАО "Трансонега" в следующем составе: Бачинского О.С. ,

Клягиной О. И.,Осина В.А., Лукина Б. Н., Царева А. В., Ларюшкина А.С. ,Кузнецова С.Г.
3.Избрать ревизором ОАО "Трансонега" Рогатнева С. Ю.
4. Утвердить аудитором ОАО "Трансонега" фирму ООО "Триэл-Аудит".
5. Одобрить крупную сделку, совершённую 13.11.2015г., между ОАО "ТРАНСОНЕГА" и ООО "Судоремонт запад" на сумму 3832144 рубля.(Плановый ремонт теплохода "Волго-Балт 210")
6.Установить Размер вознаграждения председателя Совета Директоров в 2016-2017г.- 15000 рублей в месяц.

3.Подписи

3.1 Председатель Общего Собрания Акционеров
ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ А. В. Царёв
3.2. Дата 15.04.2016 г. М.П.
3.3 Секретарь Общего Собрания Акционеров
ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Ф. В. Куклин
3.4. Дата 15.04.2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.