05.05.2016

ОАО "17 ТМП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "17 ТМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 125476, ул.Василия Петушкова д.3к.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739142298
1.5. ИНН эмитента: 7733025344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года.
4.Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2015года.
5.Об определении цены по договору на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
6.Об одобрении договора на оказание услуг N 010316-РА от "01" марта 2016 года, заключенному между ОАО "Развитие активов" и ОАО "17 ТМП", являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

_____ Самойленко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.