

19.05.2016

ОАО "17 ТМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"

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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год"

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года".

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015год согласно

Приложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 финансового года: Показательруб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 393 539,55

Распределить на: Реинвестирование прибыли 6 418 061,87

Фонд потребления 2 139 353,96

Дивиденды 12 836 123,73

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015год согласно Приложению N 3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015год согласно

Приложению N 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 финансового года: Показательруб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 393 539,55

Распределить на: Реинвестирование прибыли 6 418 061,87

Фонд потребления 2 139 353,96

Дивиденды 12 836 123,73

2.5.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2016 года.

2.6.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2015 года, N 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

\_\_\_\_\_ Самойленко А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2016г. 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.