25.08.2016

ОАО " Трансонега" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (заседание Совета директоров и Решения, принятые на этом заседании)

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 000450-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемый эмитентом для раскрытия информации www. Transonega.vidus.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1 Заседание Совета директоров и решения принятые Советом Директоров.
2.2 Дата и место проведения Совета директоров-24.08.2016 г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2
2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовало члены Совета директоров(Клягина О.И.Ларюшкин А.С.,Лукин Б.Н.,Царёв А,В, Осин В.А.)
2.3 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1 Расторжение договора с ЗАО "Регистроникс" и утверждение нового держателя реестра Общества и условий договора с ним.
Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в Собрании.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров: 1.Расторгнуть в одностороннем порядке договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ТРАНСОНЕГА" № Р-24\07 от 10.12.2007 г. с ЗАО "Регистроникс" .
2.Утвердить новым Регистратором Общества ОАО " ТРАНСОНЕГА"- АО "РЕЕСТР" 129090 г.Москва Большой Балканский переулок д.20 стр.1 (Лицензия №045-13960-000001) , ОГРН 102700047275.
3 Утвердить условия договора на ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ТРАНСОНЕГА" с АО "РЕЕСТР"
4. Генеральному директору ОАО "ТРАНСОНЕГА" подписать договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО "РЕЕСТР" в сроки, установленные действующим

Законодательством.
2.5. Дата и номер протокола № 4\16 от24.08.2016.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ Ольга Ивановна Клягина
3.2. Дата 24.08.2016 г. М.П.
3.3 Председатель Совета Директоров ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____Царёв Андрей Владимирович
3.4. Дата 24.08.2016 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.