13.03.2017

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество " ТРАНСОНЕГА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Трансонега"
1.3. Место нахождения эмитента: 117334 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706078756
2. Содержание сообщения
2.1 Заседание Совета директоров и решения принятые Советом Директоров.
2.2 Дата и место проведения Совета директоров-13.03.2017г.г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2
2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовали члены Совета директоров.(Клягина О. И. Ларюшкин А,С .Осин В А Лукин Б.Н. Царёв А. В.)
2.3 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1.О созыве годового общего собранар,5киния акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра. 5. Утверждение списка кандидатур для избрания Совета директоров, Ревизора и Аудитора Общества.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.8.) Предварительное одобрение крупной сделки.
Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в заседании.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров:1. Созвать Годовое Общее собрание Акционеров за 2016 год в форме собрания (совместного представительства Акционеров)7 Июня 2017 года на 11-00.по адресу:119334 г .Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2 (Время начала регистрации 10-15Дата окончания приёма бюллютеней 4 июня 2017года по вышеназванному адресу) с повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО

"Трансонега".2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Трансонега"3. Избрание ревизора ОАО "Трансонега" 4.Утверждение аудитора ОАО "Трансонега".5.Вынести на общее Собрание вопрос о Предварительном одобрении Общим Собранием Акционеров Крупной сделки
4. Определить дату закрытия реестра - 15 мая 2017 года.
5. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров и включить их в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Трансонега": (1. Бачинский Олег Станиславович;2. Клягина Ольга Ивановна ;3. Ларюшкин Алексей Степанович 4 Кузнецов Сергей Георгиевич;5. Лукин Борис Николаевич;6. Осин Владимир Александрович;7. Царев Андрей Владимирович.) Утвердить кандидатуру для избрания Ревизором Общества и включить ее в бюллетень для голосования по избранию Ревизора ОАО "Трансонега" - Митенков Алексей Владимирович Утвердить кандидатуру для избрания Аудитором Общества и включить ее в бюллетень для голосования по избранию Аудитора ОАО "Трансонега" - ООО "Триэл-Аудит"
6.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в следующих средствах массовой информации: в газете " Карельская Губерния"в сети Интернет на сайте www. Transonega.vidus.ru.,на ленте новостей " ПРАЙМ". . Акционерам, владельцам одним и более процентами акций, сообщение высылается заказным письмом или вручается под роспись за 20 дней до даты проведения ГОСА.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества; заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года. Указанная выше информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.3/2 и по адресу пункта обслуживания акционеров в г. Петрозаводске: ул. Ригачина, д.8, комн.1, в течение следующих сроков: 18.0517-07 .06.17г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Совета директоров Царёв Андрей Владимирович
3.2. Дата: 13.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.