13.06.2017

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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 Вид Общего собрания - годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Совместное присутствие.
2.3 Дата, время и место проведения Общего собрания- 07.06.2017 г . в 11.00,г.Москва пр. 60- летия Октября д.3 к.2
2.4.Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные (номера выпусков 1-02-00450-Н и 73-1-700) и привилегированные именные бездокументарные (номер выпуска 2-01-00450-Н).
2.5. Кворум Общего собрания- набран (184208 голоса из 238 000) 77,4%
2.6 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".2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Трансонега" 3.Избрание ревизора ОАО "Трансонега"4. Утверждение аудитора ОАО "Трансонега". Все вопросы приняты большинством голосов.(По 1,2,4, вопросам 184 208 голосов;по третьему вопросу за Митенкова А.В. подано 88000 голосов-100%)
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Трансонега" за 2016 год.
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" Митенкова А.В.
4. Утвердить аудитором ОАО "Трансонега" - ООО "Триэл-Аудит".
5Дата составления протокола Годового Общего собрания Акционеров-13.06.2017г.
3.Подписи

3.1 Председатель Общего Собрания Акционеров
ОАО "ТРАНСОНЕГА "_____ А. В. Царёв
3.2. Дата 13.06.2017 г. М.П.
3.3 Секретарь Общего Собрания Акционеров
ОАО " ТРАНСОНЕГА " _____О. И. Клягина
3.4. Дата 13.06.2017 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Клягина О.И.
3.2. Дата: 13.06.2017

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.