

26.06.2017

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – 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 "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097

1.5. ИНН эмитента: 2322005751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис": 26 июня 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2017 г.

2.3. Форма проведения: очная (собрание).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис".

2.Утверждение секретаря Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис".

3.О выплате годового вознаграждения генеральному директору ОАО "Туапсетранссервис" по итогам 2016 года.

4.Избрание Генерального директора ОАО "Туапсетранссервис", заключение договора с Генеральным директором и определение условий договора.

5.Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением основного средства (движимого имущества) по договору купли-продажи автомобиля марки КАМАЗ-65115 гос.№ В225УН23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-Е-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.
- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

_____ Карабаджан К.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

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