27.12.2017

ОАО " Трансонега" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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-22.12.2017 г.г. Москва пр. 60-летия Октября д.3 к.2
2.3 Кворум заседания Совета директоров набран. Присутствовало 100 % членов Совета директоров.
2.3 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТРАНСОНЕГА". Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в Собрании.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров.: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 19 января 2018 года. Определить форму проведения собрания - заочное голосование бюллетенями по вопросам повестки дня. Определить:- адрес для направления заполненных бюллетеней: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
- дата окончания приема бюллетеней - 19 января 2018 года Определить дату составления

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25 декабря 2017 года.
По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают правом голоса владельцы обыкновенных (гос.номера 73-1-700, 1-02-00450-Н) и привилегированных (гос.номер 2-01-00450-Н) акций Общества. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О согласии на совершение крупной сделки.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем рассылки заказным письмом. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости теплохода Волго-Балт 210;- Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций Общества;- Заключение о крупной сделке;- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;- Новая редакция Устава Общества. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Москва, проспект 60-летия Октября, дом 3, корп.2, начиная с 30.12.2017 по рабочим дням с 12-00 до 16-00. Дата составления 26.12.2017 Протокол № 10/17

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.И.Клягина
3.2. Дата: 27.12.2017

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.