16.03.2018

ОАО "19-й ТМП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "19-й таксомоторный парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "19-й ТМП"
1.3. Место нахождения эмитента 109472, город Москва, улица Ташкентская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700140160
1.5. ИНН эмитента 7721062077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03090-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13122
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 декабря 2016 г.; Россия, город Москва, ул. Ташкентская, дом 28, 3-й этаж административного здания, комната переговоров; 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 6 650 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят); по вопросу №2 повестки дня - 46 550 (сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся на 11 часов 00 минут для участия в Собрании по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 6 588 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь); по вопросу №2 повестки дня - 46 116 (Сорок шесть тысяч сто шестнадцать).
Кворум на момент открытия Собрания: 99,07% - по вопросам №1,2 повестки дня;

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 6 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 588.
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 588	100.00	0	0.00	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 0.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 46 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 46 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 46 116.
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса

1 Зверев Андрей Андреевич 0
2 Мусарский Сергей Владимирович 7 604
3 Рассказов Павел Викторович 7 605
4 Самойленко Александр Александрович 7 604
5 Хайрудинова Альфия Ягфаровна 0
6 Цыганова Анна Владимировна 0
7 Ясакова Наталия Александровна 0
8 Алфёрова Ася Юрьевна 5 824
9 Мальцев Алексей Владимирович 5 824
10 Галеева Елена Николаевна 0
11 Лобанов Максим Борисович 0
12 Степанищев Илья Александрович 0
13 Голубев Борис Сергеевич 5 827
14 Кожанов Кирилл Евгеньевич 5 828
15 Алперин Максим Юрьевич 0
16 ПРОТИВ 0
17 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 0.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "19-й таксомоторный парк" следующих лиц (7 позиций): Мусарский Сергей Владимирович, Рассказов Павел Викторович, Самойленко Александр Александрович Алфёрова Ася Юрьевна, Мальцев Алексей Владимирович, Голубев Борис Сергеевич, Кожанов Кирилл Евгеньевич.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 декабря 2016г., протокол № 02/2016
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03090-А от 16.02.1993г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "19-й ТМП" _____ Т.А. Мамиконян

3.2. Дата "16" марта 2018г. 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 №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.