16.03.2018

ОАО "19-й ТМП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
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, присваиваемый 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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
* Процедурный вопрос: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. О согласовании кандидатуры Секретаря Совета директоров Общества;
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества, которые будут избраны на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года, вознаграждения в период исполнения ими своих обязанностей.
7. О рекомендациях по выплате членам Ревизионной комиссии Общества, которые будут избраны на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года, вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества, который будет утвержден на

годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года;
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
10. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
11. Об утверждении даты и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
12. Об определении места проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
13. Об утверждении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года;
14. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года;
15. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года вопросов по инициативе Совета директоров.
16. Об утверждении повестки дня и формулировки вопросов, поставленных на голосование (проектов решения) годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
17. Об утверждении порядка уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года о проведении общего собрания и направления бюллетеней для голосования;
18. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года;
19. Об утверждении информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2016 года;
20. Об утверждении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2016 года;

21. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года;
22. О формировании рабочих органов годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года;
23. О привлечении регистратора Общества для подтверждения принятия решений годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года путем выполнения функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
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.