19.08.2019

ОАО "Рейс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рейс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рейс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129343 г.Москва, проезд Серебрякова дом 14Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001663
1.5. ИНН эмитента: 7716081853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05847-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716081853/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:
Кворум заседания: 100%
2.2.Содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня 1:
О созыве годового Общего собрания акционеров.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Определить:
-дату годового Общего собрания акционеров - 12.04.2019г.
-время начала собрания: в 13 часов 00 минут
-время начала регистрации: в 12 час. 00 минут
-место проведения: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 2:
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в годовом Общем собрании акционеров.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 19.03.2019г.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 3:
Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5.Выплата вознаграждений по итогам работы за 2018 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 4:
Утверждение текста сообщения и порядок извещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров.
Утвердить порядок извещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления заказных писем.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 5:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 6:
Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
-Годовой отчет Общества за 2018 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
-Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

-Сведения об аудиторе Общества.
-Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
-Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждений.
-Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14Б с 09.00 до 18.00 с 23.03.2019г по 11.04.2019г. включительно, а также во время проведения годового Общего собрания по месту его проведения.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 7:
Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени годового Общего собрания акционеров для избрания в члены Совета директоров Общества.
Утвердить кандидатов, включаемых в бюллетени годового Общего собрания акционеров, для избрания в члены Совета директоров Общества:
1.Кортиашвили Мария Амирановна (имеет акции ОАО "РЕЙС")
2.Кортиашвили Людмила Ивановна (имеет акции ОАО "РЕЙС")
3.Кортиашвили Дмитрий Нестерович (не имеет акции ОАО "РЕЙС")
4.Серова Анна Евгеньевна (не имеет акции ОАО "РЕЙС")
5.Грибоедова Елена Николаевна (не имеет акции ОАО "РЕЙС").

Все кандидаты дали согласие баллотироваться в члены Совета директоров.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 8:
Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени годового Общего собрания акционеров для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества.
утвердить кандидатов, включаемых в бюллетени годового общего собрания, для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:
1.Кортиашвили Амиран Нестерович (имеет акции ОАО "РЕЙС")
2.Кортиашвили Людмила Ивановна (имеет акции ОАО "РЕЙС")
3.Восканян Эдуард Аветикович (имеет акции ОАО "РЕЙС")
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 9:
Утверждение Аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза" ОГРН 1157746522152, ИНН

7716796675, КПП 771601001. Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, дом 15 (Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100 стр.2).
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 10:
Утверждение счетной комиссии.
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества - Центральный филиал АО "Новый регистратор".
Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31.01.2019г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019г., Протокол N111
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05847-A. Дата государственной регистрации выпуска 06 февраля 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рейс"
_____ Серова А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2019г. 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.