

10.09.2019

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): 10.09.2019

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:

Утвердить новую редакцию годового отчета ОАО "РЕЙС" за 2017 год, ранее утвержденного решением общего собрания акционеров протокол N Б/Н от 13.04.2018г., как внутренний документ, не регулирующий деятельность его органов.

ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня 2:

Утвердить новую редакцию годового отчета ОАО "РЕЙС" за 2018 год, ранее утвержденного решением общего собрания акционеров протокол N 1/2019 от 12.04.2019г., как внутренний

документ, не регулирующий деятельность его органов.

ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10.09.2019г.

2.4. Дата составления и номер заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2019г., Протокол N 115.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05847-А. Дата государственной регистрации выпуска 06 февраля 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рейс"

_____ Серова А.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2019г. 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.