03.07.2020

АО "ТТС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2020

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное (опросным путём);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14, АО "ТТС".

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 07.06.2020 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 67 656 (в том числе 59 116 обыкновенных и 8 540 привилегированных акций).
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам NN1-2,4-5: 67 656.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N3 - 338 280.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам NN1-2,4-5: 67 656/100,0%
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросу N3 - 338 280/100,0%.
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам NN1-2,4-5: 61 013/90.1812%
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросу N3 -305 065/90.1812%.
Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Повестка дня собрания.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1.1. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение годового отчета Общества.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 61 013/100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

1.2. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 61 013/100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовою) отчетность за 2019 год.

2. Вопрос повестки дня собрания. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

По вопросу 2.1. результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 937/99.8754%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 48/0.0787%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28/0.0459%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2019 года.

По вопросу 2.2. результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 905/99.8230%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 48/0.0787%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 60/0.0983%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

По вопросу 2.3. результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 905/99.8230%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 48/0.0787%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 60/0.0983%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года.

По вопросу 2.4. результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 905/99.8230%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 48/0.0787%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 60/0.0983%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
Принято решение: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

По вопросу 2.5. результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 869/99.7640%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 132/0.2163%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12/0.0197%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Вопрос повестки дня собрания. Избрание членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 304 825/99.9213%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 240/0.0787%
Распределение голосов между кандидатами:
1.Шпитальный Михаил Витальевич60 905 (19.9646%)
2.Чубинидзе Павел Валериевич 60 985 (19.9908%)
3. Елисаветский Илья Аркадьевич 60 985 (19.9908%)
4.Ерков Дмитрий Дмитриевич 60 900 (19.9630%)
5.Ткаченко Денис Николаевич 61 035 (20.0072%)
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: 1. Шпитальный Михаил Витальевич; 2. Чубинидзе Павел Валериевич; 3. Елисаветский Илья Аркадьевич; 4. Ерков Дмитрий Дмитриевич; 5. Ткаченко Денис Николаевич.

4. Вопрос повестки дня собрания. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Результат голосования:
1.Букач Игорь Сергеевич. Число голосов, отданных "ЗА" - 61 013/100.0000%. Число голосов, отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%
2.Дыба Альберт Рафаэлович. Число голосов, отданных "ЗА" - 61 013/100.0000%. Число голосов, отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -0/0.0000%
3. Соломахина Юлия Александровна. Число голосов, отданных "ЗА" - 61 013/100.0000%. Число голосов, отданных "ПРОТИВ" -0/0.0000%. Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0/0.0000%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -0/0.0000%
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Букач Игорь Сергеевич, Дыба Альберт Рафаэлович, Нафиева Марина Сергеевна.

5. Вопрос повестки дня собрания. Утверждение аудитора Общества.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 60 949/99.8951%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0/0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 64/0.1049%
Принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО "Финансист" (г. Липецк).

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-02-31306-E; дата государственной регистрации: 16.06.2001 г.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-E; дата государственной регистрации: 16.06.2001 г.

2.8. Дата и номер протокола: 03.07.2020 г. N1/2020

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТТС"
_____ Архипов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2020г. 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.