

07.05.2021

АО "ТТС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-Е

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): 07.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров АО "ТТС": 06 мая 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2021 г.

2.3. Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14, АО "ТТС".

2.4. Форма проведения: заочное (опросным путём).

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О предварительном одобрении крупной сделки, связанной с приобретением основных средств (движимого имущества) по договору лизинга (3-х транспортных средства марки "КАМАЗ 6520-53").

2.О предварительном одобрении сделки по предоставлению в аренду имущества: "Склад N1" Модуль 1 (инв.N96) площадью 165 кв. м.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30306-Е-001D дата государственной регистрации: 25.11.2009 г.
- акции привилегированные пит А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31306-Е дата государственной регистрации: 16.06.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТТС"

_____ Архипов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.