21.05.2021

АО "ТТС" – 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: 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): 21.05.2021

2. Содержание сообщения
Кворум очного заседания Совета директоров эмитента от 20.05.2021 г.:
- Присутствовало 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу N 1 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2020 финансового года": 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Туапсетранссервис" за 2020 год и вынести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров (отчет прилагается).
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТТС" утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 года.
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

По вопросу N 2 повестки дня "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года":
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках АО "ТТС" за 2020 г.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТТС" чистую прибыль Общества отчётного 2020 г. не распределять в связи с её отсутствием.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы 2020 года.
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

По вопросу N 3 повестки дня "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2020 года": 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2020 финансовый год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества".
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

По вопросу N 4 повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Туапсетранссервис" в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 24.02.2021 N17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
4.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 25 июня 2021 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
4.3. Определить адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, ул. Бондаренко,14.
4.4. Предложить годовому общему собранию6 акционеров:
Председательствовать на годовом общем собрании акционеров АО "ТТС" уполномочить Председателя Совета директоров Общества Еркова Дмитрия Дмитриевича.
Секретарем годового общего собрания акционеров АО "ТТС" назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича - корпоративного секретаря Общества.
4.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 31 мая 2021 года по состоянию на 00 час. 00 мин.
4.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТТС":
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
4.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ТТС" (прилагается).
4.8. Определить дату сообщения о проведении общего собрания акционеров - не позднее 03 июня 2021 года.
4.9. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с главой 4 Устава Общества (Общее собрание акционеров).
4.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТТС", является:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Годовой отчет Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
• Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
4.11. Установить, что с указанной в п. 4.12. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТТС", могут ознакомиться в период с 04 июня 2021 кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в здании администрации АО "ТТС": 2 этаж, (телефон для справок 5-35-40), по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14.
4.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ТТС" (прилагаются).
4.13. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, АО "ТТС" обязано предоставлять копии документов, указанных в перечне, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
4.16. Поручить регистратору Общества выполнение функции счетной комиссии.
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

По вопросу N 5 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций":
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы

2020 года.
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

По вопросу N 6 повестки дня "Определение размера оплаты услуг Аудитора": 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО "ТТС" на 2021 финансовый год ООО "Группа Финансы" (г. Москва).
6.2. Установить предельный размер вознаграждения Аудитора Общества за проведение аудита по итогам 2021 г. в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб. без учета НДС, НДС согласно действующему законодательству.
Решение принято большинством членов Совета директоров Общества.

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2021 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2020 г. Протокол N82.

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

3.2. Дата 21.05.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.