

11.11.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество

"ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"

: АО "ТТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1022303280097

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
2322005751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31306-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
11.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров АО "ТТС": 10 ноября 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 ноября 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 сделки по предоставлению в аренду имущества: части помещений "КПП".

2. О предварительном одобрении сделки по предоставлению в аренду имущества: помещения "Кузнечный цех" и "Металлический навес".

3.О предварительном согласовании штатного расписания Общества и изменений в наименование должности.

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 11.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.