09.12.2021

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 (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: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
Кворум очного заседания Совета директоров эмитента от 06.12.2021 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 "1. О предварительном одобрении крупной сделки, связанной с приобретением основных средств (движимого имущества) по договору лизинга (3-х транспортных средства марки "КАМАЗ 5490-801-87 (DC) NEO"): Предварительно одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением 3-х (Трёх) транспортных средств по договору финансовой аренды (лизинга) - автомобилей марки "КАМАЗ 5490-801-87 (DC) NEO" между АО "ТТС" (Покупатель) и Продавцом со стоимостью приобретаемого имущества не более 4 352 686 (Четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей с учётом НДС за каждое транспортное средство общей стоимостью не более 13 058 058 (Тринадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей с учётом НДС.

Установить, что цена Договора определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

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.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2021 г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 09.12.2021 г. Протокол N86.

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

3.2. Дата 09.12.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.