04.07.2022

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: 04.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО "ТТС" от 30.06.2022 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: в заседании Совета директоров в заочной форме приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО "ТТС":
2.2.1. Решение по вопросу N1 принято единогласно. Решением Совета директоров Общества определено: в связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора Акционерного общества "Туапсетранссервис" избрать с 01 июля 2022 года сроком на 5 лет Генеральным директором Акционерного общества "Туапсетранссервис" Архипова Виктора Александровича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2022 г.
2.4. Дата составления и N протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.07.2022 г. Протокол N90.
2.5. 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.

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

3.2. Дата 04.07.2022г. 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.