**Сообщение о существенном факте  
«О принятых решениях Советом директоров ОАО «Туапсетранссервис»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Туапсетранссервис» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Туапсетранссервис» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, гор. Туапсе, ул. 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 | www.tts-corp.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| Кворум заседания Совета директоров эмитента:  - 6 Бюллетеней из 7 членов Совета директоров, предусмотренных Уставом.  - Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.  Решение по 2 вопросу повестки дня:   1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли общества по результатам финансового 2011 года в следующем порядке: направить 2 000 300 **(**Два миллиона триста) рублей на выплату дивидендов, остаток прибыли в размере 2 939 700(Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.   Решение по 3 вопросу повестки дня:   1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 57 рублей 85 копеек на каждую привилегированную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия о выплате дивидендов. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 25 рублей 48 копеек на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов произвести денежными средствами.   Решение по 4 вопросу повестки дня:   * 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсетранссервис» в форме **собрания** (совместного присутствия).   2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» - **21 июня 2012 года.**   3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» - Российская Федерация, Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в конференц-зале бизнес - центра АГК «Каравелла».   4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» - **11 часов 00 минут**.   5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсетранссервис» - **16 мая 2012 года** **по состоянию на 18 часов**.   6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Туапсетранссервис» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в связи с выплатой дивидендов за 2010 год.   7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут**.   8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис»:   9. *Утверждение годового отчета Общества;*   10. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;*   11. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;*   12. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;*   13. *Избрание Членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;*   14. *Избрание Членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*   15. *Утверждение аудитора Общества;*   Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» (прилагается).  Определить дату сообщения о проведении общего собрания акционеров – не позднее **30 мая 2012 года.**  Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с главой 4 Устава Общества (Общее собрание акционеров).  Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсетранссервис», 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 (наблюдательный совет) Общества; * Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) 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; * Проект Устава Общества в новой редакции; * Проекты договоров по сделкам с заинтересованностью, решения Совета директоров об определении стоимости сделок.   Установить, что с указанной в п. 4.12. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсетранссервис», могут ознакомиться в период с **30 мая 2012 года по 21 июня 2012** **года** (включительно), кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в здании администрации ОАО «Туапсетранссервис»: 2 этаж, (телефон для справок 5-35-40), по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14.  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» (прилагаются).  По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ОАО «Туапсетранссервис» предоставлять копии документов, указанных в перечне, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.  Поручить регистратору Общества выполнение функции счетной комиссии.  Утвердить сумму оплаты услуг Регистратора Общества по выполнению функции счетной комиссии в размере 11 800 рублей.  Избрать председательствующим на ГОСА председателя СД ОАО «Туапсетранссервис» Кошелева О.В., секретарём годового собрания акционеров Полозова Вячеслава Вячеславовича - секретаря СД ОАО «Туапсетранссервис».  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2012 г.  Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: от 18.05.2012 г.  Протокол №25. | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | К.К. Карабаджан |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | 05 | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |