**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 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 |
| Вид общего собрания акционеров: годовое.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).Дата проведения: 21 июня 2012 года.Место проведения: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».Время проведения: 11 часов 00 минут.

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество выпущенных акций:в т.ч. обыкновенные именные голосующие акции:в т.ч. привилегированные именные акции: | 67 656 штук59 116 штук  8 540 штук |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 59 116 голосов |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и не заинтересованных в сделках: | 57 357голосов |
| Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеровв совокупности обладающие голосамичто составляет от общего количества голосов лиц, включенных в список | 9 лиц57 357 голосов97,0245% |

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.**1) Утверждение годового отчета Общества;2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;5) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества;6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;7) Утверждение аудитора Общества.**1. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ:** **Утверждение годового отчета Общества.**На голосование ставилось решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 357 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.****2. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**На голосование ставилось решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 357 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.** **3. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**На голосование ставилось решение: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года в следующем порядке: 2000300 (Два миллиона триста) рублей направить на выплату дивидендов; остаток прибыли в размере 2 939 700 (Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 353 | 99,993 | 0 | 0,0 | 4 | 0,007 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года в следующем порядке: 2000300 (Два миллиона триста) рублей направить на выплату дивидендов; остаток прибыли в размере 2 939 700 (Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.**На голосование ставилось решение: 3.2. Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии ОАО «Туапсетранссервис» по итогам 2011 года.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 353 | 99,993 | 0 | 0,0 | 4 | 0,007 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.2. Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии ОАО «Туапсетранссервис» по итогам 2011.**На голосование ставилось решение: 3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис» по итогам 2011 года.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 349 | 99,9861 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.3.** **Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис» по итогам 2011 года.****4. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**На голосование ставилось решение: 4.1.Выплатить дивиденды денежными средствами 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.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 357 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Выплатить дивиденды денежными средствами 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.**На голосование ставилось решение: 4.2. Выплатить дивиденды денежными средствами 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.**Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 357 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.2. Выплатить дивиденды денежными средствами 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.****5. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.****Результат голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Количество голосов** |
| Кошелев Олег Викторович | 57 333 | (14,2797%) |
| Ерков Дмитрий Дмитриевич | 57 305 | (14,2728%) |
| Коблев Сергей Николаевич  | 57 501 | (14,3216%) |
| Карманов Александр Юрьевич | 57 305 | (14,2728%) |
| Тишова Александра Михайловна | 57 305 | (14,2728%) |
| Силин Александр Леонидович | 57 305 | (14,2728%) |
| Горюхин Дмитрий Анатольевич | 57 305 | (14,2728%) |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе:** **Горюхин Дмитрий Анатольевич****Ерков Дмитрий Дмитриевич****Карманов Александр Юрьевич****Коблев Сергей Николаевич****Кошелев Олег Викторович****Силин Александр Леонидович** **Тишова Александра Михайловна****6. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**Предлагаемые кандидаты:1. Цысарская Ирина Викторовна;
2. Сиденко Валентина Федоровна;
3. Ткач Наталья Владимировна.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **ЗА** | **ПРОТИВ**  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **Недействительные голоса** |
| Цысарская Ирина Викторовна | 57 357  | 0 | 0 | 0 |
| 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Сиденко Валентина Федоровна | 57 353  | 0 | 4 | 0 |
| 99,993% | 0,0% | 0,007% | 0,0% |
| Ткач Наталья Владимировна | 57 353  | 0 | 4 | 0 |
| 99,993% | 0,0% | 0,007% | 0,0% |

**Результат голосования:****ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:** **Цысарская Ирина Викторовна** **Сиденко Валентина Федоровна** **Ткач Наталья Владимировна****7. Вопрос повестки дня собрания.****СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора Общества.**На голосование ставилось решение: **Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансист».****Результат голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 57 357 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – ООО «ФИНАНСИСТ».**Дата составления протокола ГОСА: от 25.06.2012 г.№ протокола ГОСА: №1/2012 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | К.К. Карабаджан |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | 06 | 20 | 12 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |