**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 штук  59 116 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: | 57 357  голосов | | Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров  в совокупности обладающие голосами  что составляет от общего количества голосов лиц, включенных в список | 9 лиц  57 357 голосов  97,0245% |   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. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |