26.04.2011

ОАО АТП "Ярославич" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 20
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых наблюдательным советом эмитента решениях "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие "Ярославич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АТП "Ярославич"
1.3. Место нахождение эмитента
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Осипенко д. 72
1.4. ОГРН эмитента
1027601271213
1.5. ИНН эмитента
7611003872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7611003872/index.shtml
2. Содержание сообщения
1. Место и время проведения заседания: г. Тутаев, 11.00 ч. 25 апреля 2011г.
2. Дата составления протокола: 25 апреля 2011г.
3. Повестка дня:
1.Об определении формы проведения собрания, даты проведения годового общего собрания акционеров, места и времени проведения собрания, начала регистрации участников собрания и начала собрания.
2.Об утверждении даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счёта прибылей и убытков.
2.О дивидендах за 2010 год.
3.Избрание генерального директора Общества.
4.Назначение лица уполномоченного на подписание договора между обществом и избранным директором.
5.Утверждение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6.Избрание Наблюдательного совета.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Избрание счётной комиссии.
9.Утверждение аудитора общества.
10.Об обращении с заявлением в региональное отделение ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 264-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

6.Определение информации предоставляемой акционерам при подготовке к Общему годовому собранию:
1.Годовая бухгалтерская отчётность в полном объёме.
2.Размер стоимости чистых активов.
3.Заключение ревизионной комиссии.
4.Заключение аудитора.
5.Годовой отчёт общества.
6.Проекты решений по всем вопросам повестки дня.
7.Сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионную комиссию.
8.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9.Рекомендации НС по размеру дивидендов по акциям Общества.
10.Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества.

7.Предварительное утверждение годового отчёта ОАО за 2010г.
8.Рекомендации по выплате дивидендов по акциям ОАО за 2010г.
9.О кандидатуре на пост генерального директора Общества.
10.О кандидатурах в наблюдательный совет Общества
11.О кандидатах в члены счётной комиссии.
12.О кандидатах в члены ревизионной комиссии.
13.О кандидатуре аудитора.

Принятые решения:
1. Провести годовое собрание акционеров 20 мая 2011 года. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей д. 11Д. Начало регистрации участников собрания 8 час.00 мин., начало собрания 10час.00мин.
2. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 28 апреля 2011г.

3. Направить уведомление акционерам о созыве собрания заказным письмом в срок до 29 апреля 2011 года, или вручить под роспись.

4. Форма бюллетеня для голосования должна соответствовать требованиям ст.12.11.4. Устава, а текст вопросам повестки дня.

5. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счёта прибылей и убытков.
2.О дивидендах за 2010 год.
3.Избрание генерального директора Общества.
4.Назначение лица уполномоченного на подписание договора между обществом и избранным директором.
5.Утверждение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6.Избрание Наблюдательного совета.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Избрание счётной комиссии.
9.Утверждение аудитора общества.
10. Об обращении с заявлением в региональное отделение ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 264-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

6. Установить, что с информацией предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, акционеры могут ознакомиться с 29 апреля по 20 мая 2011 года с 9 до 16 час. По рабочим дням по адресу: Ярославская обл. г. Тутаев ул. Строителей д.11Д.
1.Годовая бухгалтерская отчётность в полном объёме.
2.Размер стоимости чистых активов.
3.Заключение ревизионной комиссии.
4.Заключение аудитора.
5.Годовой отчёт общества.
6.Проекты решений по всем вопросам повестки дня.
7.Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивидендов по акциям Общества.
8.Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества.

7. Предварительно утвердить годовой отчет за 2010г.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров: Дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.

9. Рекомендовать кандидатуру Беляева Вячеслава Евгеньевича на пост генерального

директора Общества.
Письменное согласие на избрание имеется.
10. Рекомендовать в наблюдательный совет Общества кандидатуры:
Беляева Вячеслава Евгеньевича; Кудрявцевой Людмилы Борисовны; Сыроежина Роальда Альбертовича; Федотовой Галины Анатольевны; Волкова Павла Николаевича
Письменное согласие кандидатов имеется.
11. Рекомендовать в счётную комиссию Общества кандидатуры:
Топтыгиной Галины Борисовны; Егорова Сергея Павловича; Болонова Василия Николаевича.
Письменное согласие кандидатов имеется.
12. Рекомендовать в ревизионную комиссию общества кандидатуры:
Ананьина Юрия Михаиловича; Кондратьевой Натальи Валентиновны; Грушко Алексея Ивановича.
Письменное согласие кандидатов имеется.
13. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Приоритет" для проведения аудиторских проверок Общества в 2011 году.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ В.Е.Беляев
(подпись)
3.2. Дата 26 апреля 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.