14.04.2014

ОАО "Заветинское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100946453
1.5. ИНН эмитента 6110001696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5683

2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП".
2. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП".
3. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на повторном Годовом общем собрании акционеров ОАО "Заветинское АТП".
4. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "Заветинское АТП", связанные с подготовкой и проведением повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП".
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 60%, результаты голосования по всем вопросам повестки дня - "ЗА" единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать повторное Годовое общее собрание акционеров ОАО "Заветинское АТП" с той же повесткой дня:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора на 2014 год.
По 2-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения повторного Годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения повторного Годового общего собрания акционеров - "23" мая 2014 года.
Место проведения повторного Годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, Ростовская обл., с. Заветное, ул. Чапаева, 62.
Время проведения повторного Годового общего собрания акционеров - 12.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном Годовом общем собрании акционеров - 11.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном Годовом общем собрании акционеров - "24" апреля 2014 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении повторного Годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП" сообщение о его проведении должно быть направлено письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в повторном Годовом общем собрании акционеров, а лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в повторном Годовом общем собрании акционеров и обладающим 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.
Форма и текст Сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП".
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО "Заветинское АТП";
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Заветинское АТП", в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Заветинское АТП";
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "Заветинское АТП" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Заветинское АТП", Ревизионную и Счетную комиссии ОАО "Заветинское АТП";
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП";

- рекомендации Совета директоров ОАО "Заветинское АТП" по распределению убытков, общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "Заветинское АТП".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного Годового общего собрания акционеров - в течение 20 дней до проведения повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в повторном Годовом общем собрании акционеров ОАО "Заветинское АТП", для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО "Заветинское АТП" по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62. Также указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в повторном Годовом общем собрании акционеров ОАО "Заветинское АТП", во время его проведения.
По 3-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном Годовом общем собрании акционеров ОАО "Заветинское АТП".
По 4-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "Заветинское АТП", связанных с подготовкой и проведением повторного Годового общего собрания акционеров ОАО "Заветинское АТП", Генерального директора ОАО "Заветинское АТП" - Корчагина Тимофея Павловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" апреля 2014 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Заветинское АТП" Корчагин Т.П.
(подпись)
3.2. Дата " 14 " апреля 20 14 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.