06.08.2014

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

Сообщение о существенном факте:
1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий.
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
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.08.2014 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.08.2014г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора общества.
2. О назначении нового Генерального директора Общества.
3. О государственной регистрации изменений в сведения об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 60%, результаты голосования по вопросу - "ЗА" единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. "Досрочно прекратить 5 августа 2014 года полномочия действующего Генерального директора Корчагина Тимофея Павловича и досрочно расторгнуть с ним 5 августа 2014 года трудовой договор по собственному желанию (ст. 280 Трудового кодекса РФ)".
2. Избрать новым Генеральным директором Общества с 06 августа 2014 г. сроком на 3 года Горбачева Бориса Степановича.
3. Поручить новому Генеральному директору Горбачеву Борису Степановичу направить необходимые документы для государственной регистрации изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2014, №19/2014
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Горбачев Борис Степанович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,61%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,61%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Заветинское АТП" Б.С. Горбачев
(подпись)
3.2. Дата " 06 " августа 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.