

05.07.2016

ОАО "СТА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Самаратрансавто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"

1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106

1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839

1.5. ИНН эмитента: 6312000261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся. Итоги голосования: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержались"- нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Самаратрансавто".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание).

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров "08" августа 2016 года, время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 минут, время открытия общего собрания акционеров 11 часов, место проведения общего собрания акционеров - 443051, г. Самара, ул. Республиканская, дом 106.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "15" июля 2016 г.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Самаратрансавто" Верховина Владимира Ивановича.

2. Об избрании Генерального директора ОАО "Самаратрансавто".

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания:

1. Свидетельство о смерти Верховина Владимира Ивановича (III-EP N 694209 , дата выдачи 02.06.2016 г.).

2. Согласие Губаревой Людмилы Александровны на участие в выборах генерального директора ОАО "Самаратрансавто"

3. Договор Доверительного управления наследственным имуществом (серия 63 АА 3793001 от 22.06.2016 г.)

Начиная с "05" июля 2016 г., по рабочим дням с 8 до 12 часов, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:

г. Самара, ул. Республиканская, 106

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО "Самаратрансавто" следующего кандидата: Губареву Л.А.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

04.07.2016 года .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.07.2016 года, протокол N 7/16.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ОАО "СТА"

_____ Васильев С.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.