06.03.2018

ОАО "Закаменск-Автотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Закаменск -Автотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Закаменск-Автотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Закаменск ул. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1030300750336
1.5. ИНН эмитента: 0307000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0307000120
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2016 г.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки выступил Балданов Владимир Эдуардович.
Предложил утвердить:
- форма годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
- место проведения - РБ г. Закаменск, ул.Ленина, 1, кабинет директора,
- дата проведения - 27.06.16 года
- начало регистрации в 14 час. 30 мин.
- начало собрания 15 час. 00 мин.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. выступил Балданов Владимир

Эдуардович.
Согласно поступившим предложениям
- от акционера Балданов Владимир Эдуардович, за № 3 от 22.06.16 года;
о внесении кандидатур в совет директоров, о внесении кандидатур в ревизионную комиссию, о внесении кандидатуры аудитора и о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2015 года, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. предложено включить следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2015 года, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества;

Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г, выступил Балданов Владимир Эдуардович.
"Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров" по итогам 2014 г. должно быть опубликовано в печатном издании, не позднее чем за 20 дней до начала годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. Это положение закреплено в ст. 52 ФЗ №208 "Об акционерных обществах".
Также в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г. мы должны указать полное наименование ОАО и его местонахождение, форму проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г., дату, место и время его проведения, время начала и окончания регистрации, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г., повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г., порядок ознакомления с дополнительной информацией и адрес по которому с ней можно ознакомиться".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос №3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г. выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Список должен быть составлен за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г, но не раньше даты принятия решения о дате проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г.
Исходя из вышеизложенного составление списка лиц, имеющих право на участие в годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г. должно состояться 06 июня 2016 года, сразу после принятия решения о дате проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - По результатам голосования принимается решение - утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2015 г. - 06 июня 2016 года.
Вопрос 5.
По пятому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2015 г. выступил Балданов Владимир Эдуардович:
"Согласно нормам Закона мы должны предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
годовой отчет ОАО "Закаменск-Автотранс"; годовой бухгалтерский баланс в том числе отчет о прибылях и убытках; отчет ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; данные о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, сведения о регистраторе общества. По требованию акционеров мы обязаны предоставить им копии вышеназванных документов за плату.
Для этих целей предлагаю местом для ознакомления с вышеназванными документами определить приемную ОАО "Закаменск - Автотранс", находящийся по адресу:
РБ г. Закаменск, ул. Ленина, 1
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос №5 - решение принято единогласно.
Вопрос 6.
По шестому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Предлагаю Вашему вниманию формы с текстом бюллетеней для голосования. В них отображены все требования к бюллетеням, предусмотренные ст.60 Закона № 208 "Об акционерных обществах". Это:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- указан принцип голосования по каждому вопросу - "одна акция - один голос".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
По седьмому вопросу повестки - предварительное рассмотрение (для выработки рекомендаций)
- годового отчета;
- годового бухгалтерского, в том числе отчетов о прибылях и об убытках. (для утверждения)
- среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2014 г. - г.
Для рассмотрения первых двух документов членам совета директоров были предложены, как сами документы, так и отчет ревизионной комиссии, и заключение аудиторской проверки. Балданов Владимир Эдуардович дал комментарии по этим документам, а также рассказал о перспективах развития предприятия т.е. о среднесрочной программе деятельности (инвестиционному плану) на 2014 г. - г.
Выступил генеральный директор ОАО "Закаменск - Автотранс" Балданов Владимир Эдуардович. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачиваются
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:

Вопрос №7 - решение принято единогласно.
Вопрос 8.
По восьмому вопросу повестки - заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в совет директоров общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Для избрания в совет директоров общества поданы следующие кандидатуры:
1. Балданов Борис Владимирович;
2. Балданов Владимир Эдуардович;
3. Федосеев Валерий Петрович;
4. Викулин Владимир Родионович
5. Шакирова Александра Гарафутдиновна
6. Русанов Анатолий Николаевич
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 - решение принято единогласно.
Вопрос 9.
По девятому вопросу повестки заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Для избрания в ревизионную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:
1. Ковандина Галина Бадмаевна;
2. Будаева Марта Баировна;
3. Балданов Борис Владимирович.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №9 - решение принято единогласно.
Вопрос 10.
По десятому вопросу повестки заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур в аудиторы общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Для избрания в аудиторы общества поданы следующие кандидатуры:
1. ООО "Аудит-НОВВА", член СРО аудиторов НП "Российская коллегия аудиторов" свидетельство 1419-ю, ОРНЗ 11205044921.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №10 - решение принято единогласно.
Вопрос 11.
По одиннадцатому вопросу повестки - заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в счетную комиссию общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Для избрания в счетную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:
1. Будаева Марта Баировна;
2. Шакирова Александра Гарафутдиновна;
3. Викулин Владимир Родионович;
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №11 - решение принято единогласно.
2.4. Протокол № 1/16 заседания Совета директоров от 30.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Э. Балданов
3.2. Дата: 30.05.2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.