14.05.2019

ОАО "ПТУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933
1.5. ИНН эмитента: 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента- годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрания - совместное присутствие.
дата проведения собрания - 14 мая 2019 года;
Место проведения - Кемеровская область , город Прокопьевск ул. Энергетическая 1
Время проведения общего собрания акционеров эмитента - начало собрания 11 часов
Время закрытия собрания - 12 часов
2.3 Кворум общего собрания эмитента - число голосов , которыми обладали лица, включенные в списки лиц-36759 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам N1-N6 повестки общего собрания акционеров , составило 36674 акции , что составляет 99,9755 % об общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
По вопросу N7 повестки число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составило 257313, число кумулятивных голосов , приходившихся на голосующие акции общества составило 257313, число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в голосовании 256718 , что составляет 99,7688% от общего количества голосов. По восьмому вопросу

повестки дня - Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие 36759 акций; число голосов , приходящихся на голосующие акции Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции, число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в собрании - 3.698 акций, что составляет 97,7531%. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета ОАО "ПТУ" за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
4. Утверждение отчета о распределение прибыли и убытков общества за 2018 год
5.Утверждение размера дивидендов за 2018 год
6.Утверждение аудитора общества.
7.Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".
8.Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ".

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум и формулировки решений , принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать большинством голосов счетную комиссию - поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу "НРК-Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
2.Утвердить большинством голосов годовой отчет общества за 2018 г. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
3.Утвердить большинством голосов годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год . / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
4.Утвердить большинством голосов отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2018 г. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании ,

ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
5.Утвердить большинством голосов нулевой размер дивидендов по всем акциям ОАО "ПТУ" за 2018 год. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА - 36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
6. Утвердить большинством голосов аудитора общества - ООО "Экк-АУД". . / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
7.По седьмому вопросу приняло участие в голосовании 257313 кумулятивных голосов : Избрать большинством голосов членами совета директоров ОАО "ПТУ" (приняло участие в голосовании 256718 кумулятивных голосов) :
- Рубан Николай Дмитриевич (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);
- Рубан Виктор Дмитриевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);
- Крестин Иван Николаевич -(проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);
- Тюленев Александр Сергеевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.)
- Николаев Сергей Юрьевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);
- Попов Сергей Иванович -(проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);
- Карпушкин Александр Иванович - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -9 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).

8. Избрать большинством голосов ревизионную комиссию в следующем составе (Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие 36759 акций; число голосов , приходящихся на голосующие акции Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции, число которыми обладали лица , принявшие участие в собрании - 3.698 акций, что составляет 97,7531%) :
- Вейнгардт Татьяна Александровна
- Наставко Татьяна Алексеевна
-Лубинец Ольга Викторовна
(Проголосовало "ЗА" - 3689 акции, что составляет 99,756% от числа принявших участие акций в голосовании, "ПРОТИВ" - 9 акций, что составляет 0,2434% от принявших участие в голосовании акций "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).

2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента протокол N35 от 14 мая 2019 года, протокол составлен 14.05.2019 года.
2.7.Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные , государственный номер выпуска -1-01-10579-F от 07.07.2003 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"
_____ Рубан В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.