17.07.2019

ОАО "Закаменск-Автотранс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21922-F, дата государственной регистрации 29.10.1992г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (27 июня 2019 не состоялось из-за отсутствия кворума) 15 июля 2019 года - повторно созванное, 15 час. 00 мин., 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 1, ОАО «Закаменск-Автотранс».
Время начала регистрации лиц: 14 час. 30 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 2 808 акций, что составляет 55,41 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2018 года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Избрать счетную комиссию, в составе трех человек:
1. Шакирова Александра Гарафутдиновна - «ЗА» - 2 808 голосов
2. Балданов Борис Владимирович - «ЗА» - 2 808 голосов
3. Ковандина Галина Бадмаевна - «ЗА» - 2 808 голосов
Результаты подсчёта голосов:
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать следующий состав счетной комиссии:
1. Шакирова Александра Гарафутдиновна
2. Балданов Борис Владимирович
3. Ковандина Галина Бадмаевна
Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2018 года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года:
«ЗА» - 2 808 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Закаменск-Автотранс» за 2018 год, в связи с убытками общества не выплачивать.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.
1. Ковандина Галина Бадмаевна;
2. Шакирова Александра Гарафутдиновна;
3. Балданов Борис Владимирович;
Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.
Вопрос 4. Избрание совета директоров общества
1. Балданов Борис Владимирович - «ЗА» - 2 785 голосов;
2. Балданов Владимир Эдуардович - «ЗА» - 2 785 голосов;
3. Шакирова Александра Гарафутдиновна - «ЗА» - 2 785 голосов;

4. Русанов Анатолий Николаевич - «ЗА» - 2 785 голосов;
5. Хандажапов Вячеслав Николаевич - «ЗА» - 115 голосов;
6. Котлова Елена Ивановна - «ЗА» - 2 785 голосов;
Результаты подсчёта голосов:
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать следующий состав совета директоров Общества:
1. Балданов Борис Владимирович
2. Балданов Владимир Эдуардович
3. Русанов Анатолий Николаевич
4. Шакирова Александра Гарафутдиновна
5. Котлова Елена Ивановна
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества ООО «Аудит-НОВВА».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 2 808 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-НОВВА».
Вопрос 6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 2 808 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол № б/н от 16 июля 2019 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Э. Балданов

3.2. Дата: 17.07.2019

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 «AK&M» ответственности не несет.