27.01.2020

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения - на заседании присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результат голосования по вопросу:
1. Об утверждении изменений (корректировки) информации, раскрытой в годовом отчете Открытого акционерного общества "Самаратрансавто" за 2018 год.
Итоги голосования:
"За"-5 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Утвердить Изменение (корректировку) информации, раскрытой в Годовом отчете Открытого акционерного общества "Самаратрансавто" за 2018 год, в п. 11 и 12, в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.
Краткое описание внесенных изменений:
п. 11- сведения о годе рождения генерального директора Общества Губаревой Л.А.;
п. 12- основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества в течение 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение:
27.01. 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 2/20, 27.01. 2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"
_____ Губарева Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2020г. 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.