23.03.2020

ОАО "ПТУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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): 23.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения годового общего собрания эмитента -28 апреля 2020 года , Кемеровская область, город Прокопьевск ул. Энергетическая 1 (кабинет первого заместителя генерального директора ОАО "ПТУ") , 11 часов местного времени.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров эмитента - 10 часов 30 минут местного времени
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента -03 апреля 2020 года
2.6.Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета ОАО "ПТУ" за 2019 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
4. Утверждение отчета о распределении прибыли и убытков общества за 2019 год
5. Утверждение размера дивидендов за 2019 год
6. Утверждение аудитора общества.
7. Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".

8. Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ".
9. Утверждение устава ОАО "ПТУ" в новой редакции.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: - акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по четверг включительно) начиная с 06.04.2020 года с 08-00 часов до 17-00 часов (пятница с 08 часов до 15 часов) по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск ул. Энергетическая 1(ОАО "ПТУ") кабинет юриста.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные регистрационный номер выпуска - 1-01-10579, выпуск зарегистрирован 04.07.2003 год
2,9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - решение о созыве общего собрания акционеров причято Советом директоров ОАО "ПТУ" 09.04.2019 года, протокол заседания Совета директоров N3 от 23.03.2020 года.

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

3.2. Дата 23.03.2020г. 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.