22.05.2020

ОАО "ГАТП-4" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАТП-4"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027301172788
1.5. ИНН эмитента: 7325008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02714-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7325008020
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму проведения общего годового собрания акционеров, собрание в форме совместного присутствия акционеров, владельцев именных обыкновенных акций, имеющих право голоса на собрании.
2.Провести общее собрание акционеров 26.06.2020г. в 13.00, время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров 12-00, по адресу: г.Ульяновск, ул. Урицкого, 23, офис 5 (2-й этаж административного здания) со следующей повесткой дня
1) Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО ”ГАТП-4”
2) Утверждение годового отчета ОАО ”ГАТП-4” за 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО ”ГАТП-4” за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ГАТП-4» по результатам 2019 отчетного года.

4\) Утверждение«Положения о ревизионной комиссии» ОАО«ГАТП-4»
5) Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «ГАТП-4»
6) Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ГАТП-4»
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП-4»
8) Утверждение аудитора общества на 2020 год.
3. Закрыть реестр акционеров по состоянию на 02.06.2020г. по всем типам акций.
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, согласно Устава общества и разослать данную информацию с указанием даты, времени и места проведения собрания
заказными письмами акционерам , имеющим право участвовать в ГОСА..
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
6. Утвердить годовой отчет общества.
7. Для регистрации участников годового собрания, подтверждения их полномочии, определение кворума собрания и проведение голосования возложить функции счетной комиссии на регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»
8. Голосование провести бюллетенями. Выборы Наблюдательного совета провести по кумулятивному принципу «одна голосующая акция - пять голосов.»
.
9. Утвердить тексты бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.
10. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить решение Наблюдательного совета о том, что из-за полученного убытка 2019 года , дивиденды не выплачивать.
11. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить аудитора общества на 2020 г. ООО «Фирма Аудит», ИНН 7325031043, ОГРН 1027301164362, член Саморегулируемой организации Аудиторов , Ассоциация (Содружество) с 14.11.2016г., ОРН 11606056694
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 2 от «22» мая 2020 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-02714-Е
Количество акций: 4 839 шт.
Дата регистрации выпуска: 06.08.1993г., новый номер был присвоен 16.08.2006г., (код ISIN не присвоен).
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Сабитов Наил Завдатович
3.2. Дата подписи: 22.05.2020 г. 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 №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.