01.06.2009

ОАО "Шарьинское АТП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента
157505, Костромская область, г.Шарья
ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента
1024402033402
1.5. ИНН эмитента
4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10741-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.net44.ru/atp

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Советом директоров ОАО "Шарьинское АТП" на заседании, состоявшемся 30 мая 2009 года (протокол заседания от 01 июня 2009 года N 15) принято решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" за 2008 год и представить их на утверждение Общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2. Рекомендовать общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" не принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по итогам финансового года 2008 г.

3. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в форме собрания (совместное присутствие) и провести его 27 июня 2009 года по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18; утвердить время начала собрания на 12 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 11 часов 00 минут; утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", - 11 июня 2009 года.
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" вопросы, предложенные акционером; принять предложения по кандидатам в органы Общества.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года 2008 г.) и убытков общества по результатам финансового года 2008 г.
3.Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4.Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5.Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6.Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
7.Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Шарьинское АТП". путем размещения дополнительных ценных бумаг, размещаемых по закрытой подписке.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров — сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров — годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП"; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества "Шарьинское АТП"; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; рекомендации Совета директоров по распределению

прибыли, в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года 2008 г.; проекты решений годового общего собрания открытого акционерного общества "Шарьинское АТП". Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" - информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18, здание управления, а также во время проведения собрания.
8. Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, - один рубль каждая акция.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Е. Морозов
(подпись)

3.2. Дата 01 июня 2009 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.