09.02.2012

ОАО "АТП-39" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента :
Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 39"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "АТП-39"
1.3.Место нахождение эмитента : 196084, г. Санкт-Петербург,ул. Заставская,д.4
1.4.ОГРН эмитента 1027804872094
1.5.ИНН эмитента 7810228140
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04341-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.oaoatp39.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров : 06.02.2012г
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 06.02.2012г.,Nб\н
2.3. Повестка дня
1. О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
3.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров
и в ревизионную комиссию

4.Об уведомлении акционеров о собрании

5.О плане-графике организации собрания и подготовке материалов по вопро-
сам повестки дня

6.Об образовании счетной комиссии

7.О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

8.Об издании приказа генерального директора по подготовке и проведению
собрания на основе решений настоящего заседания

2.4.Содержание принятых решений:

1..Провести годовое собрание 16.03.2012 года.

Место проведения - ОАО "АТП-39".

Начало собрания - 10-00,начало регистрации участников собрания - 9-00.

2.Включить в повестку дня собрания:

- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2011 года и основные направления деятельности общества на 2012 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2011 финансового года.
-Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- О выплате дивидендов.
-Избрание членов совета директоров общества.
-Избрание членов ревизионной комиссии общества.
-Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров : Тагильцева В.И., Тагильцеву Н.Н.,Токарева А.Е.,Токарева М.Е.,Ильина Н.Н.

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
Козлову Т.Л., Бочкову А.О..,Васильева Л.Е.

4 .Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете "Из рук в руки " до 25 февраля 2012г.

5.Создать орг.комитет для ведения организационной работы под руководством Ильина Н.Н.

Подготовить план мероприятий по проведению собрания и представить его на рассмотрение совета директоров до 25.02.12г.

Вынести на предварительное утверждение совета директоров до 25.02.12г.
- Годовой отчет -отв.Ильин Н.Н.;
- Годовую бухгалтерскую отчетность,счет прибылей и убытков ,их распределение-отв.Орлова Т.В.;

- Отчет ревизионной комиссии - отв.Бочкова А.О.

6. Предложить собранию на утверждение счетную комиссию в составе:
Романова А.П., Остапенко О.В., Лоза Д.Б.

7.Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 15 февраля 2012 г.
Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.Издать приказ по подготовке и проведению собрания на основе решений настоящего заседания совета директоров.

2.5. Дата составления протокола : 06 февраля 2012 г.

3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Нач. отдела кадров Романова А.П.
3.2. Дата 09.02.2012г.

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.