02.03.2012

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 : 27.02.2012г
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 27.02.2012г.,Nб\н
2.3. Повестка дня
1.Утверждение советом директоров:
-годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2011 года и основные направления деятельности общества на 2012 год;
Докл.Ильин Н.Н.
-годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ) общества, распределение прибылей по результатам 2011 финансового года.
Докл. Орлова Т.В.
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
Докл. Бочкова А.О.

2.О выплате дивидендов

3.Обсуждение плана проведения собрания

4. Об аудиторе

2.4.Содержание принятых решений:

1..Представить общему собранию на утверждение:
- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2011 года и основные направления деятельности общества на 2012 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2011 финансового года;
- отчет ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;

2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов за 2011 год .

3.Одобрить план мероприятий по проведению собрания.

4.Рекомендовать собранию аудитора на 2012 финансовый год ЗАО "Аудитинформ", государственный регистрационный номер 539-р от 11.03.1993 г.

2.5. Дата составления протокола : 27 февраля 2012 г.

3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Нач. отдела кадров Романова А.П.
3.2. Дата 01.03.2012г.

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.