23.03.2012

ОАО "АТП-39" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое Акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента1027804872094
1.5. ИНН эмитента 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaoatp39.narod.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания
(годовое,внеочередное) Годовое общее собрание
2.2.Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование
2.3.Дата и место проведения общего собрания!6.03.2012 г.
196084,г.Санкт-Петербург,ул.Заставская,д.4
2.4.Кворум общего собрания78,15%
2.5.Вопросы,поставленные на голосование , и итоги голосования по ним . Формулировки решений ,принятых общим собранием
Формулировка вопросазапротиввоздержалосьРешение
Избрание секретаря и определение порядка ведения собрания2454

00Избрать секретарем собрания Бочкову А.О.
Утвердить предложенный регламент проведения собрания

Избрание членов счетной комиссии
Предложен состав:Романова А.П.,Остапенко О.В.,Лоза Д.Б.245400Утвердить состав счетной комиссии:
Романова А.П.,Остапенко О.В.,Лоза Д.Б.
Утверждение годового отчета совета директоров

по результатам финансового 2011 г и основных направлений деятельности общества на 2012 год,
245400Утвердить

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,распределение прибылей по результатам 2011 финансового
года245400Утвердить
Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его
Финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год245400Утвердить
О выплате дивидендов
Утверждение рекомендации совета директоров : "Не принимать решения о выплате дивидендов за 2011 год"245200Утвердить
Избрание членов совета директоров общества
Выдвинуто пять кандидатур:Избраны в совет директоров:
Ильин Н.Н.,Тагильцев В.И.,Токарев А.Е., Тагильцева Н.Н.,Токарев М.Е.
Ильин Н.Н.2428 или 19,79%
Тагильцев В.И.2523 или 20,56%
Токарев А.Е.2428 или 19,79%
Тагильцева Н.Н.2453 или 19,99%
Токарев М.Е.2438 или 19,87%
Избрание членов ревизионной комиссии общества
В бюллетени внесены три кандидатуры:Избраны члены ревизионной комиссии:
Бочкова А.О.
Васильев Л.Е.
Козлова Т.Л.
Бочкова А.О.21500
Васильев Л.Е.21500
Козлова Т.Л.21500
Утверждение аудитором общества на 2012 финансовый год ЗАО "Аудитинформ"
245400Утвердить
2.6.Дата составления протокола общего собрания21.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должностиИ.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Начальник отдела кадров(подпись)Романова А.П.
3.2. Дата "23"марта2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.