14.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания 05.02.2013г.

2.2.Дата проведения заседания 11.03.2013г.

2.3.Присутствовали члены совета директоров:Тагильцев В.И.,Тагильцева Н.Н.,Токарев А.Е.,Токарев М.Е.,Ильин Н.Н.
Кворум заседания обеспечен

2.4.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

2.5.Содержание принятых решений:

1.Провести годовое собрание 22.06.2013 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 2012 года и основные направления деятельности общества на 2013 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2012 финансового года.

-Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

- О выплате дивидендов.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Утверждение " Положения о ревизионной комиссии"
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества на 2013 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 22 мая 2013г.

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 15.04.13г.

Вынести на предварительное утверждение совета директоров до 15.04.13г.
- Годовой отчет -отв.Ильин Н.Н.;
- Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ,их распределение- отв.Орлова Т.В.;
- Отчет ревизионной комиссии - отв.Бочкова А.О.
- Положение о ревизионной комиссии - отв.Токарев А.Е.

6. Предложить собранию на утверждение счетную комиссию в составе: Остапенко О.В., Панфилов С.В., Сбруев А.Н.

7.Составить список акционеров,имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 15 мая 2013 г.

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

2.6.Дата составления протокола 12.03.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2013г. 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.