25.04.2013

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 10.04.2013г.

2.2.Дата проведения заседания 15.04.2013г.

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.Утверждение советом директоров:
-годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2012 года и основные направления деятельности общества на 2013 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 2012 финансового года.
Докл. Орлова Т.В.
-заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой

проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год;

Докл. Бочкова А.О.

- Положения о ревизионной комиссии

Докл. Токарев А.Е.

2.О выплате дивидендов

3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания

4.Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам собрания

5. Об аудиторе

2.5.Содержание принятых решений:

1.Представить общему собранию на утверждение:

- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатаь финансового 2012 года и основные направления деятельности общества на 2013 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2012 финансового года;
- отчет ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год;
- Положение о ревизионной комиссии.

2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов за 2012 год .

3.Утвердить план мероприятий по проведению собрания.

4.Утвердить формы бюллетений для голосования по вопросам собрания.

5.Рекомендовать собранию аудитора на 2013 финансовый год ООО "Аудитинформ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Тагильцев В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2013г. 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.