14.06.2013

ОАО "ПТУ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область город Прокопьевск ул. Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента 1024201880933
1.5. ИНН эмитента 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10579- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaoptu. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - г. Прокопьевск Кемеровской области ул. Энергетическая 1.
2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовало 2 акционера, владеющих в общей сложности 36652 акциями, что составляет 99,71% от общего числа акций , имеющих право на участие в собрании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков общества , распределение прибылей и погашение убытков за 2012 г. .
3. Утверждение размера дивидендов за 2012 год.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".
6.Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ"
7. Выборы Генерального директора ОАО "ПТУ".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием - собрание единогласно решило:
1. Избрать счетную комиссию в составе - Калачева Е.Н., Бежикова Л.А. (председатель), Козленкова Е.И.
2. Утверждить годовой отчет, бухгалтерский баланс , счета прибылей и убытков общества , распределение прибылей и погашение убытков за 2012 г.
3. Утвердить нулевой дивиденд за 2012 год по акциям ОАО "ПТУ" .
4. Утверждить аудитора общества - ООО " Аудиторская фирма Экк-Ауд".
5. Избран совет директоров ОАО "ПТУ" в составе - Рубан Н.Д. - председатель Совета , Рубан В.Д.,Рубан С.В., Карпушкин А.И., Тюленев А.С.., Легеза И.В., Погребняк В.И.
6. Избрана ревизионная комиссия ОАО "ПТУ" в составе - Дель Д.С., Натавко Т.А., Лубинец О.В..
7. Избран Генеральный директор ОАО "ЦПТУ" Рубан Виктор Дмитриевич сроком на четыре года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 14.06.2013.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Рубан И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО "ПТУ" (подпись) Рубан Виктор Дмитриевич
3.2. Дата " 14 " Июня 20 13 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.