30.04.2014

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

Решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие"

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "АТП";

1.3. Место нахождения эмитента - 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. шоссе Восточное, д. 2;

1.4. ОГРН эмитента - 1027400663476;

1.5. ИНН эмитента - 7405000795;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 45831-D;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - http://www.trgavtotrans.ru/docs/list31122011.rtf

2. Содержимое сообщения:

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров ОАО "АТП";

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2014 год.

2.3.Место проведения общего собрания акционеров: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, шоссе Восточное, 2, актовый зал ОАО "АТП".

2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 10 минут.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не направляются.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 17 часов 00 минут.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2014 год.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 9 802.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании: 8 833.

Кворум имеется по всем вопросам.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров и исполнительных органов

Общества.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, о выплате дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, распределение прибыли по итогам работы за 2013 год.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.10. Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО "АТП":
1. Выбрать счетную комиссию в полном составе.
2. Утвердить годовой отчет о работе Совета директоров ОАО "Автотранспортное предприятие" и исполнительных органов Обществ.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, дивиденды не выплачивать, выплатить вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, распределить прибыль по итогам работы за 2013 год.
5. Совет директоров Общества выбрать в составе 5 человек: Живец А.И., Истомин В.Г., Медведев Б.И., Найденов И.Г., Садков В.Н.
6. Ревизионную комиссию Общества выбрать в составе 3 человек: Белозерская В.Н., Прокопьева Л.Г., Чечеткина Е.И.
7. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму "Юсупова и партнёры"
3. Подпись:
3.1. Директор И.Г. Найденов
(подпись)
м.п.
"30" апреля 2014г.

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.