05.05.2014

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.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
1.Утверждение советом директоров:
-годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2013 года и основные направления деятельности общества на 2014 год;
-годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2013 финансового года.
-заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за2013 год;
Вопрос поставленный на голосование:
1.Представить общему собранию на утверждение:
- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2013 года и основные направления деятельности общества на 2014 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2013

финансового года;
Часть прибыли ,полученной в 2013 году в размере 591725,49 направить на погашение убытка, полученного в 2012 году , оставшуюся часть прибыли в сумме 219182, 37 рублей оставить нераспределенной.
- отчет ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
2. О выплате дивидендов
Вопрос поставленный на голосование:
2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов за 2013 год .
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N3:
3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания
Вопрос поставленный на голосование:
3.Утвердить план мероприятий по проведению собрания.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N4:
4.Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам собрания
Вопрос поставленный на голосование:
4.Утвердить формы бюллетений для голосования по вопросам собрания.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N5:
5. Об аудиторе
Вопрос поставленный на голосование:
5.Рекомендовать собранию аудитора на 2014 финансовый год ООО "Аудитинформ".
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки N1:

1.Представить общему собранию на утверждение:
- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2013 года и основные направления деятельности общества на 2014 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2013 финансового года;
Часть прибыли ,полученной в 2013 году в размере 591725,49 направить на погашение убытка, полученного в 2012 году , оставшуюся часть прибыли в сумме 219182, 37 рублей оставить нераспределенной.
- отчет ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
По вопросу повестки N2:
2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов
за 2013 год .
По вопросу повестки N3:
3.Утвердить план мероприятий по проведению собрания.
По вопросу повестки N4:
4.Утвердить формы бюллетений для голосования по вопросам собрания.
По вопросу повестки N5:
5.Рекомендовать собранию аудитора на 2014 финансовый год ООО "Аудитинформ".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 30 апреля 2014 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 05 мая 2014 года, Протокол N2

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

3.2. Дата 05.05.2014г. 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.