04.07.2014

ОАО "АТП-39" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое собрание
2.2.Форма проведения общего собрания : совместное присутствие
2.3.Дата проведения общего собрания : 28 июня 2014г.,
Место проведения общего собрания : г.Санкт-Петербург, Ул.Заставская, д.4
Время проведения общего собрания : 10час. 00 мин -11час.05 мин.
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании : 09 час.00 мин. - 10 час.00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 20 мая 2014 г.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента : 83,57 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
2.Избрание членов счетной комиссии
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2013 финансового года и основных направлений деятельности общества на 2014 год
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2013 финансового года
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой

проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
6.О выплате дивидендов
7.Избрание членов совета директоров общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества
9..Утверждение аудитора общества на 2014 финансовый год

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня N1:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем собрания Бочкова А.О.
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было.

Вопрос,поставленный на голосование :

Проводить голосование по процедурным вопросам повестки дня с помощью именных карточек (первый и второй вопросы повестки дня), а по остальным (с третьего по девятый вопросы повестки дня) с помощью бюллетений.
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было.

Вопрос повестки дня N 2:
2.Избрание членов счетной комиссии

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию предложенную советом директоров в составе:
Панфилов С.В., Остапенко О.В., Сбруев А.Н.
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было.

Вопрос повестки дня N3 :
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2013 финансового года и основных направлений деятельности общества на 2014 год

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2013 финансового года и основных направлений деятельности общества на 2014 год
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было. Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки дня N 4:
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2013 финансового года

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2013 финансового года
Направить часть прибыли, полученной в 2013 году в размере 591725,49 рублей на погашение убытка, полученного в 2012 году, оставшуюся часть прибыли в сумме 219182, 37 рублей оставить нераспределенной.

Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было. Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки N 5:
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было. Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки дня N6:

6.О выплате дивидендов
Вопрос , поставленный на голосование:
Утвердить рекомендацию совета директоров : "Не принимать решения о выплате дивидендов за 2013 год"
Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было. Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки дня N7:

7.Избрание членов совета директоров общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров кандидатов : Тагильцева В.И., Тагильцеву Н.Н., Токарева А.Е.,Токарева М.Е., Ильина Н.Н.
Совет избирается кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:
Тагильцев В.И :
"за"- 2917 голосов или 22,23 % голосов, присутствующих в собрании,"против" - нет, "воздержавшиеся" - нет
Тагильцева Н.Н. ;
"за"- 2902 голоса или 22,12 % голосов, присутствующих в собрании,
"против" - нет, "воздержавшиеся" - нет

Токарев А.Е.:
"за" - 2867 голосов или 21,85 % голосов, присутствующих в собрании,
"против" - нет, "воздержавшиеся" - нет.

Токарев М.Е.:
"за" - 2867 голосов или 21,85 % голосов, присутствующих в собрании,
"против" - нет, "воздержавшиеся" - нет.

Ильин Н.Н.:
"за" - 1567 голосов или 11,94 % голосов , присутствующих в собрании.
"против" - нет, "воздержавшиеся" - нет

Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки дня N 8:
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии кандидатов: Бочкову А.О., Васильева Л.Е.,Козлову Т.Л.
Результаты голосования:
Васильев Л.Е. - 29 голосов или 100 % голосовавших, "против", "воздержавшихся" нет;
Бочкова А.О. - 29 голосов или 100 % голосовавших, " против", "воздержавшихся" нет;
Козлова Т.Л. - 29 голосов или 100% голосовавших , "против", "воздержавшихся" нет. б

Все бюллетени признаны действительными.

Вопрос повестки дня N9:
9. Утверждение аудитора общества на 2014 финансовый год

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "Аудитинформ" :государственный регистрационный номер 1117847498691

Результаты голосования: "за" - 2624 голоса или 100% присутствующих в собрании, "против" и "воздержавшихся" не было. Все бюллетени признаны действительными

2.7.Содержание решений, принятых собранием

По вопросу повестки N 1:

Избрать секретарем собрания Бочкова А.О.
Проводить голосование по процедурным вопросам повестки дня с помощью именных карточек (первый и второй вопросы повестки дня), а по остальным (с третьего по девятый вопросы повестки дня) с помощью бюллетений.

По вопросу повестки N 2:

Избрать счетную комиссию предложенную советом директоров в составе:
Панфилов С.В., Остапенко О.В., Сбруев А.Н

По вопросу повестки N 3:

Утвердить годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2013 финансового года и основных направлений деятельности общества на 2014 год

По вопросу повестки N 4:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2013 финансового года
Направить часть прибыли, полученной в 2013 году в размере 591725,49 рублей на погашение убытка, полученного в 2012 году, оставшуюся часть прибыли в сумме 219182, 37 рублей оставить нераспределенной.

По вопросу повестки N 5:

Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

По вопросу повестки N 6:

Утвердить рекомендацию совета директоров : "Не принимать решения о выплате дивидендов за 2013 год"

По вопросу повестки N 7:

Избрать в состав совета директоров общества : Тагильцева В.И., Тагильцеву Н.Н., Токарева А.Е.,Токарева М.Е., Ильина Н.Н.

По вопросу повестки N 8:

Избрать членов ревизионной комиссии : Бочкову А.О.,Васильева Л.Е.,Козлову Т.Л.

По вопросу повестки дня N 9:

Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "Аудитинформ" :государственный регистрационный номер 1117847498691

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
02 июля 2014г , N6/н.

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

3.2. Дата 03.07.2014г. 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.