05.02.2015

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.О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
Вопрос поставленный на голосование:
Провести годовое собрание 27.06.2015 года.
Место проведения - ОАО "АТП-39".
Начало собрания - 10-00,начало регистрации
участников собрания - 9-00.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня собрания:

- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основные направления деятельности общества на 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2014 финансового года.

-Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

- О выплате дивидендов.

-Избрание членов совета директоров общества.

-Избрание членов ревизионной комиссии общества.

-Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год.

Результаты голосования:

"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки N3:

3.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров и в ревизионную комиссию

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров: Тагильцева В.И., Тагильцеву Н.Н.,Токарева А.Е.,Токарева М.Е.,Ильина Н.Н.

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию: Козлову Т.Л., Бочкову А.О.,Васильева Л.Е.

Результаты голосования:

"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки N4:

4.Об уведомлении акционеров о собрании

Вопрос поставленный на голосование:

Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете "Из рук в руки " до 27 мая 2015г.

Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N6:

6.Об образовании счетной комиссии

Вопрос поставленный на голосование:
Предложить собранию на утверждение счетную комиссию в составе:
Остапенко О.В., Панфилов С.В., Сбруев А.Н.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N7:

7.О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

Вопрос поставленный на голосование:
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 27 мая 2015 г.
Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу повестки N1:
Провести годовое собрание 27.06.2015 года.
Место проведения - ОАО "АТП-39".
Начало собрания - 10-00,начало регистрации
участников собрания - 9-00

По вопросу повестки N2:
Утвердить повестку дня собрания:
- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основные направления деятельности общества на 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2014 финансового года.
-Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
- О выплате дивидендов.
-Избрание членов совета директоров общества.
-Избрание членов ревизионной комиссии общества.
-Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год.

По вопросу повестки N3:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет ди-ректоров : Тагильцева В.И., Тагильцеву Н.Н.,Токарева А.Е.,Токарева М.Е.,Ильина Н.Н.
Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
Козлову Т.Л., Бочкову А.О..,Васильева Л.Е.

По вопросу повестки N4:
Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете "Из рук в руки " до 27 мая 2015г.

По вопросу повестки N6:
Предложить собранию на утверждение счетную комиссию в составе:
Остапенко О.В., Панфилов С.В., Сбруев А.Н.

По вопросу повестки N7:
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 27 мая 2015 г.
Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 04 февраля 2015 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 04 февраля 2015 года,
Протокол N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Тагильцев В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2015г. 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.