06.07.2015

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
2.2.Форма проведения общего собрания : собрание
2.3.Дата проведения общего собрания : 26 июня.2.
2015г.,
Место проведения общего собрания : г.Санкт-Петербург, Ул.Заставская, д.4
Время проведения общего собрания : 10 час. 00 мин - 10 час 40 мин.
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании : 09 час.00 мин. - 10 час.00 мин.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента : 82,9299 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
2.Возложение функций счетной комиссии
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основные направления деятельности общества на 2015 год
4.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
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

6.О выплате дивидендов
7.Избрание членов совета директоров общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества
9.Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания ,по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2604	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	2604	100

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретаря собрания Остапенко О.В. и определить порядок ведения собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 2:
2.Возложение функций счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2604	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	2604	100

РЕШЕНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на ЗАО "Компьютершер Регистратор"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N3 :
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основных направлений деятельности общества на 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2604	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	2604	100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основных направлений деятельности общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 2014 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА" 2604 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2604 100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2014 финансового года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки N 5:
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по
данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА" 2604 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением

"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2604 100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N6:
6.О выплате дивидендов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по Данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА" 2604 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2604 100

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 7:
7.Избрание членов совета директоров общества

N п\пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1Токарев Александр Егорович 2274
2Тагильцев Виктор Иванович 2273
3Тагильцева Наталия Николаевна 2251
4Токарев Михаил Егорович 2251
5Ильин Николай Николаевич 2251
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО 11300

РЕШЕНИЕ :
Избрать в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

1Токарев Александр Егорович
2Тагильцев Виктор Иванович
3Тагильцева Наталия Николаевна
4Токарев Михаил Егорович
5Ильин Николай Николаевич

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов,приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения 545
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания 9
Кворум по данному вопросу отсутствовал1,6513%

Результаты голосования по вопросу N 8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.

Вопрос повестки дня N9:
9. Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания2604
Кворум по данному вопросу имелся82,9299%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА" 2604 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2604 100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2015 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:26 июня 2015г , N 1.

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

3.2. Дата 30.04.2015г. 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.