20.08.2015

ОАО "АТП-11" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие № 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АТП-11"
1.3. Место нахождения эмитента 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.54
1.4. ОГРН эмитента 1027802485138
1.5. ИНН эмитента 7804030960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01204-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=433
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 19 августа 2015 год.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 20 августа 2015 год. Протокол № 4.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
1) Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования "30" сентября 2015 года (дата окончания приема бюллетеней) по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 54.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 31.08.2015 года.
3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Об одобрении по всем основаниям крупной сделки, и одновременно сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства с ПАО "Промсвязьбанк" на срок по 22 июля 2019 года включительно, в обеспечение обязательств ООО "БалтКам" (ИНН 7826019311) по Соглашению № 0059-15-4-6 о предоставлении кредита в форме "овердрафт" к Договору банковского счета № 05543/01/643 от 01.03.2006г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "БалтКам" и ПАО "Промсвязьбанк" 24.07.2015 года.
Предоставить полномочия по подписанию соответствующей кредитно-обеспечительной документации Генеральному директору ОАО "АТП-11" Анджановскому Григорию Александровичу
- Об одобрении по всем основаниям крупной сделки, и одновременно сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО "Промсвязьбанк" Договора поручительства на срок по "22" июля 2019 года включительно, в обеспечение исполнения обязательств ООО "БалтКам" (ИНН 7826019311) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0058-15-3-6,

заключенному между ООО "БалтКам" и ПАО "Промсвязьбанк" 24.07.2015 года.
Предоставить полномочия по подписанию соответствующей кредитно-обеспечительной документации Генеральному директору ОАО "АТП-11" Анджановскому Григорию Александровичу.
4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им заказных писем с почтовым уведомлением с вложением сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования, либо вручить акционеру под роспись, утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания.
6) Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок его ознакомления:
- Проект Договора поручительства с ПАО "Промсвязьбанк" по Соглашению № 0059-15-4-6 о предоставлении кредита в форме "овердрафт" к Договору банковского счета № 05543/01/643 от 01.03.2006г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "БалтКам" и ПАО "Промсвязьбанк" 24.07.2015 года;
- Проект Договора поручительства с Банком ВТБ 24 (ПАО) по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0058-15-3-6, заключенному между ООО "БалтКам" и ПАО "Промсвязьбанк" 24.07.2015 года;
- отчет об оценке рыночной стоимости акций ОАО "АТП-11" 03-12/07/ЦБ, рекомендация Совета директоров;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться с 10:00 до 15:00 часов ежедневно (кроме выходных) по следующему адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54.
Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю - паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы.
8) Установить цену выкупа акций в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за одну акцию.
9) При осуществлении Обществом выкупа у акционеров, принадлежащих им акций, руководствоваться статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Анджановский
3.2. Дата " 20 " августа 20 15 г.

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.