10.03.2016

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Совершение эмитентом существенной сделки

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. Форма проведения общего собрания : собрание
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое
2.3.Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании:
13 февраля 2016 года
2.4.Дата проведения общего собрания : 04 марта 2016года,
Место проведения общего собрания : г.Санкт-Петербург, Ул.Заставская, д.4
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 09час.00мин.-
-10 час.32мин.
Время проведения общего собрания : 10 час. 00 мин - 10 час 45 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента : 83,3758 % 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 по результатам финансового 2015 года и основные направления деятельности общества на 2016 год
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2015 финансового года
5.О выплате дивидендов

6.Избрание членов совета директоров общества
7.Избрание генерального директора
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества
9.Утверждение аудитора общества на 2016 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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2618	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	2618	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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2618	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	2618	100

РЕШЕНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на АО "Независимая регистраторская компания"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N3 :
3.Утверждение годового отчета совета директоров по результатам финансового 2015 года и основных направлений деятельности общества на 2016 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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2618	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	2618	100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет совета директоров по результатам финансового 2015 года и основных направлений деятельности общества на 2016 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 2015 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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

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

"ЗА" 2618 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 2618 100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2015 финансового года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки N 5:
5.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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

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

"ЗА" 2618 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 2618 100

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год не выплачивать в связи с отсутствием источника для их выплаты - направить чистую прибыль в сумме 342 тыс. рублей на погашение стоимости приобретенных земельных участков в собственность общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 6:
6.Избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня15700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения15700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по Данному вопросу повестки дня общего собрания13090
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

N п\пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1Тагильцев Виктор Иванович 2630
2Токарев Александр Егорович 2630
3Тагильцева Наталия Николаевна 2612
4Токарев Михаил Егорович 2612
5Ильин Николай Николаевич 2606
"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 13090

РЕШЕНИЕ :
Избрать членами совета директоров общества :

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 7
7.Избрание генерального директора:
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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

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

"ЗА" 2618 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 2618 100

РЕШЕНИЕ:
Выбрать генерального директора общества : Тагильцев Виктор Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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 23
Кворум по данному вопросу отсутствовал4,2202%

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

ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.

Вопрос повестки дня N9:
9. Утверждение аудитора общества на 2016 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 собрания2618
Кворум по данному вопросу имелся83,3758%

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

"ЗА" 2618 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 2618 100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2016 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:10 марта 2016г , N 1.

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

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.