

19.04.2016

ОАО АТП "Куменское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество автопредприятие "Куменское".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АТП "Куменское".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, улица Гагарина, дом 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1024300831994.

1.5. ИНН эмитента: 4314000418.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12751-Е.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e.disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26661>.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Присутствуют на заседании совета директоров - 5 человек.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

2. Принятие решения о форме, дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров.

Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества автопредприятие "Куменское" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания - п. Кумены, Кировской области, ул. Гагарина, 30, индекс 613400

Дата проведения годового общего собрания акционеров - "20" мая 2016 года.

Время начала регистрации участников собрания: 08 час. 30 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

3. Принятие решения о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества автопредприятие "Куменское" по состоянию на "29" апреля 2016 года.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества автопредприятие "Куменское" и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом, или вручения под роспись.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, заключение ревизора комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год; сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизора Общества, лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества, в аудиторы общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2015 финансового года.

- документы предоставляются для ознакомления по требованию акционера в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2015 финансового года:

- прибыль в размере 213418,38 рублей направить на развитие производства.
- дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров и ревизору не выплачивать.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором АТП "Куменское" Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит" г.Киров, определить стоимость услуг аудитора в размере не более 30 000 рублей в год.

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

10. Сформировать следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Алыпов Александр Владимирович

2. Даровских Нина Ивановна

3. Редников Виктор Михайлович

4. Демьшева Ираида Викторовна

5. Братухин Леонид Васильевич

Голосовали: "за" - 5 голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

11. Предложить ревизора Общества:

1. Никитина Нина Александровна,

12. Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Глотову Валентину Васильевну сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор А.В. Алыпов

(подпись)

3.2. Дата подписи: 19.04.2016 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.