04.05.2017

ОАО "ПТУ" – 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 "Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933
1.5. ИНН эмитента: 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования - Всего членов совета директоров - 7 человек, присутствовало лично - 7 человек (Рубан Н.Д., Рубан В.Д., Рубан С.В., Карпушкин А.И., Попов С.И., Погребняк В.И., Тюленев А.С.), что составляет 100% от числа лиц , избранных в состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

Совет директоров единогласно решил:

1.По первому вопросу повестки дня "Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 год" - единогласно решили:

Утвердить:

- Дату проведения годового собрания акционеров: 08 июня 2017 года.

- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область, город

Прокопьевск , ул. Энергетическая 1 (административное здание ОАО "ПТУ").

- Время проведения годового собрания акционеров: 11-00 часов местного времени.

- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-30 часов местного времени.

- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.По второму вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах ОАО "ПТУ" за 2016 год" решили единогласно:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нулевой дивиденд по всем акциям общества за 2016 года

3.По третьему вопросу повестки дня "Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "ПТУ" за 2016 год" - единогласно решили - Рекомендовать собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО "ПТУ" за 2016 год.

4.По четвертому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков ОАО "ПТУ" за 2016 год - единогласно решили Рекомендовать собранию акционеров утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО "ПТУ" за 2016 год.

5. По пятому вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПТУ за 2016 год" единогласно решили - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ПТУ" по состоянию на 15 мая 2017 года.

6.По шестому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 год" - единогласно решили утвердить следующую повестку собрания :

1. Избрание счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета ОАО "ПТУ" за 2016 год,

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

4. Утверждение отчета о распределении прибыли и убытков общества за 2016 год

5. Утверждение размера дивидендов за 2016 год

6. Утверждение аудитора общества.

7. Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".

8. Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ".

9. Выборы Генерального директора ОАО "ПТУ"

7. По седьмому вопросу повестки дня "Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 единогласно решили -

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ".

Проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем направления заказных писем всем акционерам не позднее 16 мая 2017 года включительно.

8.По восьмому вопросу повестки дня заседания "Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 год" единогласно решили :

1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

- проекты решений общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2016 год;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков за 2016

год, по выплате (невыплате) дивидендов.

2) Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 16 мая 2017 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск ул. Энергетическая 1(ОАО "ПТУ") кабинет юриста, телефон для справок - 8-3846-649142.

9.По девятому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2016 год по вопросам об утверждении аудитора, избрании ревизионной комиссии, совета директоров ОАО "ПТУ" , выборам Генерального директора ОАО "ПТУ" единогласно решили :

Включить в бюллетень для голосования кандидатов в выборные органы ОАО "ПТУ" следующих кандидатов:

В Совет директоров:

1.Рубан Виктор Дмитриевич - Генеральный директор ОАО "ПТУ"

2.Рубан Николай Дмитриевич - Председатель Совета директоров ОАО "ПТУ"

3.Тюленев Александр Сергеевич -начальник службы материально-технического обеспечения ОАО "ПТУ"

4.Попов Сергей Иванович - главный инженер ОАО "ПТУ"

5.Карпушкин Александр Иванович - заместитель Генерального директора по производству

6.Погребняк Юрий Иванович - заместитель генерального директора ОАО "ПТУ" по капитальному строительству

7.Рубан Сергей Викторович - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ПТУ"

В Ревизионную комиссию:

1.Наставко Татьяна Алексеевна - уполномоченный по качеству ОАО "ПТУ"

2.Дель Дмитрий Сергеевич - административный помощник Генерального директора ОАО

"ПТУ"

3.Лубинец Ольга Викторовна - начальник отдела качества ОАО "ПТУ"

Аудитор:

1.Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд" (ИНН 4223021450, ОГРН 1024201881340, местонахождение - Кемеровская область , город Прокопьевск пр. Гагарина 26)

Генеральный директор:

Рубан Виктор Дмитриевич - Генеральный директор ОАО "ПТУ"

10.По десятому вопросу повестки дня "О поручении выполнения функций счетной комиссии ОАО "ПТУ" регистратору" единогласно решили - поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества (Открытому акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." "Альпари" (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

11 По одиннадцатому вопросу повестки заседания " Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 года совет директоров единогласно решил утвердить следующие формулировки :

1.По первому вопросу - "Избрать лицо для осуществления функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО "ПТУ" - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." "Альпари" (650036,г. Кемерово,
проспект Ленина, д. 90/2)".

2.По второму вопросу - "Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Прокопьевское транспортное управление " за 2016 год."
3.По третьему вопросу - "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества "Прокопьевское транспортное управление " за 2016 год."
4.По четвертому вопросу - "утвердить отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2016 год"
5.По пятому вопросу - "утвердить нулевой дивиденд по всем акциям общества за 2016 года"

6.По шестому вопросу -"Утвердить аудитором ОАО "ПТУ"- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд" (ИНН 4223021450, ОГРН 1024201881340, местонахождение - Кемеровская область , город Прокопьевск пр. Гагарина 26)
7.По седьмому вопросу - " Избрать Совет директоров ОАО "ПТУ" в следующем составе:
1.Рубан Виктор Дмитриевич - Генеральный директор ОАО "ПТУ"
2.Рубан Николай Дмитриевич - Генеральный директор ООО "Корнер", председатель Совета директоров ОАО "ПТУ"
3.Тюленев Александр Сергеевич -начальник службы материально-технического обеспечения ОАО "ПТУ"
4.Попов Сергей Иванович - главный инженер ОАО "ПТУ"
5.Карпушкин Александр Иванович - заместитель Генерального директора по производству
6.Погребняк Юрий Иванович - заместитель генерального директора ОАО "ПТУ" по капитальному строительству
7.Рубан Сергей Викторович - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ПТУ"
8.По восьмому вопросу - "Избрать ревизионную комиссию ОАО "ПТУ" в следующем составе:
1.Наставко Татьяна Алексеевна - уполномоченный по качеству ОАО "ПТУ"
2.Дель Дмитрий Сергеевич - административный помощник Генерального директора ОАО "ПТУ"
3.Лубинец Ольга Викторовна - начальник отдела качества ОАО "ПТУ"

9.По девятому вопросу - "Избрать Генеральным директором ОАО "ПТУ" Рубана Виктора Дмитриевича

12. По двенадцатому вопросу повестки заседания "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО "ПТУ" за 2016 года единогласно решили утвердить форму и текст бюллетеней.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 04.05.2017 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- протокол N1 от 04.05.2017 года

2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные , государственный номер выпуска - 1-01-10579-F от 04.07.2003 года .

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"
_____ Рубан В.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.