

14.07.2017

ОАО "Борское АТП" – 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 "Борское автотранспортное предприятие"

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

1.3. Место нахождения эмитента: 446660, Россия, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Коммунистическая, д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1026303399055

1.5. ИНН эмитента: 6366000099

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01108-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6366000099/>

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:

23 мая 2017 года

2.4.Дата проведения общего собрания : 11 июля 2017года,

Место проведения общего собрания : Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Коммунистическая д.31

Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 08час.00мин.-
-09 час.00мин.

Время проведения общего собрания : 09 час. 00 мин - 11 час 00 мин.

Кворум общего собрания акционеров эмитента : 30,12 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2016 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Счетной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Вопрос повестки дня N1:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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 3140

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1683

Кворум по данному вопросу имелся 30,12%

Варианты голосования Число голосов, отданных

за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1683 100

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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

"По иным основаниям" 0 0

"Недействительные" 0 0

ИТОГО 1683 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Борское АТП" за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 2:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2016 год.

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 3140

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1683

Кворум по данному вопросу имелся 30,12%

Варианты голосования Число голосов, отданных

за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1683 100

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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

"По иным основаниям" 0 0

"Недействительные" 0 0

ИТОГО 1683 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков
(счет прибылей и убытков) общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №3 :

3.Избрание 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 собрания 8415

Кворум по данному вопросу имелся30,12%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

" ЗА" , распределение голосов по кандидатам

1 Юркин Владимир Иванович 1683

2 Чуваткин Александр Николаевич 1683

3 Юдаков Александр Александрович 1683

4 Насонова Любовь Федоровна 1683

5 Родомакин Владимир Николаевич 1683

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

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

"По иным основаниям" 0

"Недействительные" 0

ИТОГО 8415

РЕШЕНИЕ :

Избрать членами совета директоров общества :

1 Юркин Владимир Иванович

- 2 Чуваткин Александр Николаевич
- 3 Юдаков Александр Александрович
- 4 Насонова Любовь Федоровна
- 5 Родомакин Владимир Николаевич

Вопрос повестки дня N4 :

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

N п\пФ.И.О. кандидата.

- 1 Новикова Раиса Николаевна
- 2 Вятских Любовь Евгеньевна
- 3 Петрова Валентина Алексеевна

За данных кандидатов решили голосовать списком.

"ЗА" 1683 100

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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

"По иным основаниям" 0 0

"Недействительные" 0 0

ИТОГО 1683 100

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- 1 Новикова Раиса Николаевна
- 2 Вятских Любовь Евгеньевна
- 3 Петрова Валентина Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ

Вопрос повестки дня N5 :

5.Избрание Счетной комиссии Общества.

N п\пФ.И.О. кандидата.

- 1 Кунавина Надежда Ивановна
- 2 Тарасюк Ольга Александровна
- 3 Беляева Светлана Юрьевна

За данных кандидатов решили голосовать списком.

"ЗА" 1683 100

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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

"По иным основаниям" 0 0

"Недействительные" 0 0

ИТОГО 1683 100

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1 Кунавина Надежда Ивановна

2 Тарасюк Ольга Александровна

3 Беляева Светлана Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ

Вопрос повестки дня №6 :

Утверждение аудитора 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 3140

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1683

Кворум по данному вопросу имелся 30,12%

Варианты голосования Число голосов, отданных

за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1683 100

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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

"По иным основаниям" 0 0

"Недействительные" 0 0

ИТОГО 1683 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора общества на 2017 год компанию ООО "М.И.-Аудит"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июля 2017г , N б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-02-01108-Е

Дата регистрации ценных бумаг 16 ноября 2005 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Борское АТП"

_____ Чуваткин А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.07.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.