25.07.2017

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024402033402
1.5. ИНН эмитента: 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/761562/
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО "Шарьинское АТП".
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шарьинское АТП". Определение формы проведения собрания. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров; определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования": "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "Утверждение заключения о крупных сделках"
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по 1 вопросу повестки дня:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества

"Шарьинское АТП" в форме собрания (совместное присутствие) и провести его "17" апреля 2017 года по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18; утвердить время начала собрания на 09 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 08 часов 30 минут."
Содержание решения по 2 вопросу повестки дня:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
1. Одобрение крупной сделки по продаже Обществу с ограниченной ответственностью "Автокомплекс" недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Шарьинское АТП" на праве собственности:
1) помещение № 1, назначение: нежилое, общей площадью 1 174,8 кв.м., этаж 1-4, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 пом. 1 (1 этаж-комнаты 1-46, 2 этаж-комнаты № 11-36, 3 этаж-комнаты № 15-21, 4 этаж-комнаты № 10-20) за 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
2) здание станции технического осмотра с мойкой, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 435 кв.м., лит В1, В, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за 2 000 000 (два миллиона) рублей,
находящегося в залоге у "Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) согласно договора залога недвижимого имущества № 16/18-ДЗН-003-001 от 31.08.2016 года.
2. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Шарьинское АТП" ООО "Автокомплекс" на условиях, указанных в пункте 1 повестки дня.
3. Одобрение подписания договора купли-продажи указанного недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП" Рудаковым Максимом Геннадьевичем."
Содержание решения по 3 вопросу повестки дня:
"Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров — сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" опубликовать в Общественно - политической газете города Шарьи и Шарьинского района Костромской области "Ветлужский край", не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров — (предварительный) договор купли-продажи недвижимого имущества, заключение Совета директоров о крупной сделке. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества

"Шарьинское АТП" - информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, досту
пна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18, здание управления, а также во время проведения собрания."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 г. № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 41-1-П-148), дата государственной регистрации: 02.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____М.Г.Рудаков
3.2. Дата
24.03.2017 года
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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.