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" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров"
"За" - 5 голосов; "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" - 5 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2017 года."
"За" - 5 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня "Утверждение заключения о крупных сделках"
"За" - 5 голосов; "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 "10" августа 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":
1. Об утверждении решения о продаже имущества, принадлежащего ОАО "Шарьинское АТП" (протокол общего собрания участников № 4/2017 от "23" июня 2017года).
2. О предоставлении на возмездной основе займов или финансовой помощи в общей сумме, не превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
3. О предоставлении права подписи договоров займа или финансовой помощи в общей сумме до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей генеральному директору ОАО "Шарьинское АТП.".
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 —протокол годового собрания акционеров № 4/2017 от 23.06.2017 года, протокол Совета директоров № 6 от 17.07.2017 года с заключением 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 пр
оведению внеочередного общего собрания акционеров, доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18, административное здание, а также во время проведения собрания.".
Содержание решения по 4 вопросу повестки дня:
"Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2017 года и разместить его в сети Интернет в сроки, установленные действующим законодательством РФ.".
Содержание решения по 5 вопросу повестки дня:
"Утвердить заключение о крупных сделках, с условиями и параметрами сделок, указанными

в заключении (приложение).".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2017 г. № 6.
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
25.07.2017 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.