26.07.2017

ОАО "Шарьинское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента совместное присутствие;
2.3. 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;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 23.06.2017 года, 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18, 09 часов 00 минут;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года 2016 г.) и убытков общества по результатам финансового года 2016 г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5. Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
7. Одобрение сделок, имеющих признаки крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Внесение изменений в устав ОАО "Шарьинское АТП" и утверждение устава в новой редакции.

9. Одобрение крупных сделок по продаже 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 цену не менее 4 000 000 (четыре миллиона) 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 цену не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей,
3) здание мастерской, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 2114 кв.м, лит. Д, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
4) помещение, назначение: нежилое, площадь 1 165 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18, пом. 6,7,8 за цену не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей;
5) помещение, назначение: нежилое, площадь 164 кв.м., этаж:1, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18, пом. 9,10,11 за цену не менее 1 000 000 (один миллион) рублей, находящегося в залоге у "Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) согласно договору залога недвижимого имущества № 16/18-ДЗН-003-001 от 31.08.2016 года;
6) здание сварочного цеха (нежилое), общая площадь: 246,7 кв.м, основная площадь: 246,7 кв.м, лит. Е, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
7) здание водораздатки (нежилое), общая площадь: 27,2 кв.м, основанная площадь: 27,2 кв.м, лит. Г, объект № 9100, расположенное по адресу: расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
8) резервуар для мойки автомобилей (нежилое), площадь по наружному обмеру 33 кв.м, лит. 2, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
9) здание маслохозяйства (нежилое), общая площадь: 29,3 кв.м, основанная площадь 29,3 кв.м, лит. Л, 1, объект № 9100, резервуар ГСМ - 4 шт, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
10) ограждение (нежилое сооружение) протяжённостью 526 м, инв. № 9100, лит. 3, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
10. Одобрение подписания договоров купли-продажи указанного недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП" генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП" Рудаковым Максимом

Геннадьевичем.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
Принято "единогласно"
Решение по 2 вопросу:
Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с погашением долгов Общества за предыдущие периоды.
Принято "единогласно"
Решение по 3 вопросу:
Принять к сведению аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии.
Принято "единогласно"
Решение по 4 вопросу:
Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Покровский Николай Юрьевич, Перова Ирина Николаевна, Бычкова Елена Викторовна, Рудаков Максим Геннадьевич, Беляева Ирина Юрьевна.
Принято "единогласно"
Решение по 5 вопросу:
Вопрос № 5 повестки дня не обсуждался и не выносился на голосование ввиду отсутствия кворума.
Решение по 6 вопросу:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Центр" (ИНН 4401025592).
Принято "единогласно"
Решение по 7 вопросу:
Данный вопрос повестки дня не рассматривался, поскольку на момент проведения годового общего собрания акционеров отсутствует детальная информация о контрагентах, позволяющая квалифицировать данные сделки как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а в части одобрения сделок, имеющих признаки крупных сделок - в повестке дня годового общего собрания будет рассматриваться вопрос № 9 по одобрению таких сделок.
Решение по 8 вопросу:
Не вносить изменения в устав ОАО "Шарьинское АТП" и не утверждать устав ОАО "Шарьинское АТП" в новой редакции.
Принято "единогласно"
Решение по 9 вопросу:
Утвердить одобрение крупных сделок по продаже 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 цену не менее 4 000 000 (четыре миллиона) 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 цену не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей,
3) здание мастерской, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 2114 кв.м, лит. Д, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
4) помещение, назначение: нежилое, площадь 1 165 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18, пом. 6,7,8 за цену не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей;
5) помещение, назначение: нежилое, площадь 164 кв.м., этаж:1, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18, пом. 9,10,11 за цену не менее 1 000 000 (один миллион) рублей, находящегося в залоге у "Ум-Банк" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 6615001384 КПП 668501001 ОГРН 1026600000063) согласно договору залога недвижимого имущества № 16/18-ДЗН-003-001 от 31.08.2016 года;
6) здание сварочного цеха (нежилое), общая площадь: 246,7 кв.м, основная площадь: 246,7 кв.м, лит. Е, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
7) здание водораздатки (нежилое), общая площадь: 27,2 кв.м, основанная площадь: 27,2 кв.м, лит. Г, объект № 9100, расположенное по адресу: расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
8) резервуар для мойки автомобилей (нежилое), площадь по наружному обмеру 33 кв.м, лит. 2, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
9) здание маслохозяйства (нежилое), общая площадь: 29,3 кв.м, основанная площадь 29,3 кв.м, лит. Л, 1, объект № 9100, резервуар ГСМ - 4 шт, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
10) ограждение (нежилое сооружение) протяжённостью 526 м, инв. № 9100, лит. 3, объект № 9100, расположенное по адресу: Костромская область, город Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 за цену не менее 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Принято "единогласно".
Решение по 10 вопросу:
Одобрить подписания договоров купли-продажи указанного недвижимого имущества на условиях, принятых общим собранием акционеров, от имени ОАО "Шарьинское АТП"

генеральным директором ОАО "Шарьинское АТП" Рудаковым Максимом Геннадьевичем. Принято "единогласно".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 23.06.2017 года № 4/2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____М.Г.Рудаков
3.2. 26.06.2017 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.