07.02.2018

ОАО "АТП-39" – 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 "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804872094
1.5. ИНН эмитента: 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
1.О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
Вопрос поставленный на голосование:
Провести годовое собрание 29.06.2018 года.
Место проведения - ОАО "АТП-39".
Начало собрания - 10-00,начало регистрации участников собрания - 9-00.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки дня N2:
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня собрания:

- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
- Возложение функций счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2017 года и основные направления деятельности общества на 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2017 финансового года.
- О выплате дивидендов.

-Избрание членов совета директоров общества.
-Избрание членов ревизионной комиссии общества.
-Утверждение аудитора общества на 2018 финансовый год.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N3:

3.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров и в ревизионную комиссию.

Вопрос поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров:
Тагильцева В.И., Панфилова С.В.,Токарева А.Е.,Токарева М.Е.,Ильина Н.Н.

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
Корчагину Т.А, Бочкову А.О., Артемьева Д.В.

Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N4:

4.Об уведомлении акционеров о собрании

Вопрос поставленный на голосование:
Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете "Из рук в руки " не позднее 08 июня 2018г.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N6:

6.Возложение функций счетной комиссии

Вопрос поставленный на голосование:
Предложить собранию на утверждение для выполнения функций счетной комиссии и для подтверждения принятых собранием решений в установленном порядке АО "Независимая регистраторская компания".

Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу повестки N7:

7.О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

Вопрос поставленный на голосование:
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 01 июня 2018 г.
Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу повестки N1:
Провести годовое собрание 29.06.2018 года.
Место проведения - ОАО "АТП-39".
Начало собрания - 10-00,начало регистрации участников собрания - 9-00

По вопросу повестки N2:
Утвердить повестку дня собрания:

- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
- Возложение функций счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2017 года и основные направления деятельности общества на 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2017 финансового года.
- О выплате дивидендов.

-Избрание членов совета директоров общества.
-Избрание членов ревизионной комиссии общества.
-Утверждение аудитора общества на 2018 финансовый год.

По вопросу повестки N3:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров : Тагильцева В.И., Панфилова С.В.,Токарева А.Е.,Токарева М.Е.,Ильина Н.Н.
Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

Корчагину Т.А., Бочкову А.О., Артемьева Д.В.

По вопросу повестки N4:

Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете "Из рук в руки " не позднее 08 июня 2018г.

По вопросу повестки N6:
Предложить собранию на утверждение для выполнения функции счетной комиссии и для подтверждения принятых собранием решений в установленном порядке АО "Независимая регистрационная компания" .

По вопросу повестки N7:

Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 01 июня 2018 г.

Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 05 февраля 2018 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 05 февраля 2018 года,
Протокол N1

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на собрание:

Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04341-D
Дата регистрации ценных бумаг: 22 июля 1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2018г. 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.