31.05.2018

ОАО "ПТУ" – 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 "Прокопьевское транспортное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица Энергетическая 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933
1.5. ИНН эмитента: 4223003154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента- годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрания - совместное присутствие.
дата проведения собрания - 31.05.2018 года;
Место проведения - Кемеровская область , город Прокопьевск ул. Энергетическая 1
Время проведения общего собрания акционеров эмитента - начало собрания 11 часов
Время закрытия собрания -12:05
2.3 Кворум общего собрания эмитента - число голосов , которыми обладали лица, включенные в списки лиц-36759 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам N1-N6 повестки общего собрания акционеров , составило 36665 акций , что составляет 99,7688% об общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. По вопросу N7 повестки число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составило 257313, число кумулятивных голосов , приходившихся на голосующие акции общества составило 257313, число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в голосовании 256718 , что составляет 99,7688% от общего количества голосов. По восьмому вопросу повестки дня составе - Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие 36759 акций; число голосов , приходящихся на голосующие акции

Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции, число которыми обладали лица , принявшие участие в собрании; лицо голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в собрании - 3.698 акций, что составляет 97,7531%. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :

1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета ОАО "ПТУ" за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

4. Утверждение отчета о распределение прибыли и убытков общества за 2017 год

5.Утверждение размера дивидендов за 2017 год

6.Утверждение аудитора общества.

7.Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".

8.Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ".

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум и формулировки решений , принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать большинством голосов счетную комиссию - поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Открытому акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2). / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

2.Утвердить большинством голосов годовой отчет общества за 2016 г. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

3.Утвердить большинством голосов годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год . / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

4.Утвердить большинством голосов отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2016 г. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании ,

ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
5.Утвердить большинством голосов нулевой размер дивидендов по всем акциям ОАО "ПТУ" за 2016 год. / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА - 36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
6. Утвердить большинством голосов аудитора общества - ООО "Экк-АУД". . / Приняло участие в голосовании 36674 акции, Итоги голосования - ЗА -36665 акций, сто составляет 99,9755% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.
7.Избрать большинством голосов членами совета директоров ОАО "ПТУ" (приняло участие в голосовании 257313 кумулятивных голосов) :
- Рубан Николай Дмитриевич (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Рубан Виктор Дмитриевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Рубан Сергей Викторович -(проголосовало "ЗА" - 36665 акции, что составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Тюленев Александр Сергеевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.)..
- Погребняк Юрий Иванович - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Попов Сергей Иванович - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Карпушкин Александр Иванович - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, тчо составляет 99,726% от принявших участие в голосовании акций, "ПРОТИВ" -9 акций , что составляет 0,0245% акций от принявших участие в голосовании , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
8. Избрать большинством голосов ревизионную комиссию в следующем составе (Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие 36759 акций; число голосов , приходящихся на голосующие акции Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции, число которыми обладали лица , принявшие участие в собрании; лицо голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в собрании - 3.698 акций, что составляет 97,7531%) :

- Дель Дмитрий Сергеевич (проголосовало "ЗА" - 3689 акции, что составляет 99,756% от числа принявших участие акций в голосовании, "ПРОТИВ" - 9 акций, что составляет 0,2434% от принявших участие в голосовании акций "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
- Наставко Татьяна Алексеевна (проголосовало "ЗА" - 3689 акции, что составляет 99,756% от числа принявших участие акций в голосовании, "ПРОТИВ" - 9 акций, что составляет 0,2434% от принявших участие в голосовании акций "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
-Лубинец Ольга Викторовна (проголосовало "ЗА" - 3689 акции, что составляет 99,756% от числа принявших участие акций в голосовании, "ПРОТИВ" - 9 акций, что составляет 0,2434% от принявших участие в голосовании акций "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента протокол N33 от 31.05.2018 года . протокол составлен 31.05.20158 года.
2.7.Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные , государственный номер выпуска -1-01-10579-F от 07.07.2003 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"
_____ Рубан В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2018г. 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.