02.07.2018

ОАО "АТП-39" – 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 "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
ОАО "АТП-39" - 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 "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. Форма проведения общего собрания : собрание
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2018 года
2.4.Дата проведения общего собрания : 29 июня 2018года,

Место проведения общего собрания : г.Санкт-Петербург, Ул.Заставская, д.4
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 09час.00мин.-
-10 час.20мин.
Время проведения общего собрания : 10 час. 00 мин - 10 час 30 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента : 82,8980% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
2.Возложение функций счетной комиссии
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2017 года и основные направления деятельности общества на 2018 год
4.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
5.О выплате дивидендов
6.Избрание членов совета директоров общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
8.Утверждение аудитора общества на 2018 финансовый год
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам
Вопрос повестки дня N1:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретаря собрания Остапенко О.В. и определить порядок ведения собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 2:
2.Возложение функций счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по
данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на АО "Независимая регистраторская компания"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N3 :
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО"АТП-39" по результатам
финансового 2017 года и основных направлений деятельности общества на 2018 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет совета директоров по результатам финансового 2017 года и основных направлений деятельности общества на 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 4:
4.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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2017 финансового года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки N 5:
5.О выплате дивидендов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по Данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год не выплачивать в связи с резким падением доходов и увеличением расходов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 6:
6.Избрание членов совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 15700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 15700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13015
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
N п\п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1 Тагильцев Виктор Иванович 2609
2 Токарев Александр Егорович 2609
3 Тагильцева Наталия Николаевна 2599
4 Токарев Михаил Егорович 2599
5 Ильин Николай Николаевич 2599
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО 13015
РЕШЕНИЕ :
Избрать членами совета директоров общества :
1 Тагильцев Виктор Иванович
2 Токарев Александр Егорович
3 Тагильцева Наталия Николаевна
4 Токарев Михаил Егорович
5 Ильин Николай Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 7
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ,по
данному вопросу повестки дня общего собрания 4
Кворум по данному вопросу отсутствовал 0,7407%
Результаты голосования по вопросу N 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.
Вопрос повестки дня N8:
8. Утверждение аудитора общества на 2018 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания ,определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 2603
Кворум по данному вопросу имелся 82,8980%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2603 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением

"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2018 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:29 июня 2018г , N 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-01-04341D
Дата регистрации ценных бумаг 22 июля 1993 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2018г. М.П.

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

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.