27.07.2018

АФ "Кубаньпассажиравтосервис" ОАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

15.4. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) АКЦИОНЕРНАЯ ФИРМА "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 350033 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022301424716
1.5. ИНН эмитента 2309008827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30089-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенные, рег. номер 1-02-30089-Е, дата регистрации 30.05.2003
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания "О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО:
1.1 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
1.2 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
Дьяконов А.Н. - "за", Непокупной А.В. - "за", Кривошея А.Ф. - "за", Непокупной В.И. - "за", Бухтиярова И.В. - "за". Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания "Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО":
Итоги голосования по данному вопросу:
Дьяконов А.Н. - "за", Непокупной А.В. - "за", Кривошея А.Ф. - "за", Непокупной В.И. - "за", Бухтиярова И.В. - "за". Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО:
Итоги голосования по данному вопросу:
Дьяконов А.Н. - "за", Непокупной А.В. - "за", Кривошея А.Ф. - "за", Непокупной В.И. - "за", Бухтиярова И.В. - "за". Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО:
Итоги голосования по данному вопросу:
Дьяконов А.Н. - "за", Непокупной А.В. - "за", Кривошея А.Ф. - "за", Непокупной В.И. - "за", Бухтиярова И.В. - "за". Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:
Итоги голосования по данному вопросу:
Дьяконов А.Н. - "за", Непокупной А.В. - "за", Кривошея А.Ф. - "за", Непокупной В.И. - "за", Бухтиярова И.В. - "за". Решение принято.
2.3 Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
"Созвать годовое общее собрание акционеров АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.";
"Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 18 мая 2016 года; время проведения: 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут; место проведения: г.Краснодар Привокзальная площадь, 5 АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350033 г.Краснодар Привокзальная площадь, 5 АФ "КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО";
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев именных, ценных бумаг Общества - по состоянию на 31 марта 2016 г."
по вопросу 2 повестки дня заседания:
"Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров и включить в

бюллетени для голосования:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества."
по вопросу 3 повестки дня заседания:
"Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществить путем опубликования информации в газете "Кубанские новости" 23 апреля 2016 г. и путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.9 Устава Общества";
по вопросу 4 повестки дня заседания
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам Повестки дня на годовом общем собрании акционеров";
по вопросу 5 повестки дня заседания
"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового отчетного 2015 года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, сведения о ревизоре, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2016 г. по адресу г.Краснодар Привокзальная площадь, 5 АФ
"КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС" ОАО".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: № 198 от 18 марта 2016 года;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В. Непокупной

подпись

3.2. Дата "18" марта 2016 г. 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.