01.08.2018

ОАО "Борское АТП" – 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 "Борское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Борское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 446660, Россия, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Коммунистическая, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1026303399055
1.5. ИНН эмитента: 6366000099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01108-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6366000099/

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:
02 июня 2018 года
2.4.Дата проведения общего собрания : 31 июля 2018года,
Место проведения общего собрания : Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Коммунистическая д.31
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 08час.00мин.-
-09 час.00мин.
Время проведения общего собрания : 09 час. 00 мин - 10 час 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента : 30,14 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Вопрос повестки дня N1:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 5594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 5594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по
данному вопросу повестки дня общего собрания 1684
Кворум по данному вопросу имелся 30,14%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1684 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 1684 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО "Борское АТП" за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N 2:
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 5594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 5594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания1684
Кворум по данному вопросу имелся 30,14%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1684 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 1684 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N3 :
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 5594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 5594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1684
Кворум по данному вопросу имелся 30,14%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1684 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 1684 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня N4 :
4.Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 27970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 27970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по Данному вопросу повестки дня общего собрания 8420
Кворум по данному вопросу имелся30,14%
N п\пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1 Юркин Владимир Иванович 1684
2 Чуваткин Александр Николаевич 1684
3 Юдаков Александр Александрович 1684
4 Насонова Любовь Федоровна 1684
5 Родомакин Владимир Николаевич 1684
"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 8420
РЕШЕНИЕ :
Избрать членами совета директоров общества :
1 Юркин Владимир Иванович
2 Чуваткин Александр Николаевич
3 Юдаков Александр Александрович
4 Насонова Любовь Федоровна
5 Родомакин Владимир Николаевич

Вопрос повестки дня N5 :
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
N п\пФ.И.О. кандидата.
1 Новикова Раиса Николаевна
2 Вятских Любовь Евгеньевна
3 Петрова Валентина Алексеевна
За данных кандидатов решили голосовать списком.
"ЗА" 1684 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 1684 100
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1 Новикова Раиса Николаевна
2 Вятских Любовь Евгеньевна
3 Петрова Валентина Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ

Вопрос повестки дня N6 :
6.Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 5594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 5594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания1684
Кворум по данному вопросу имелся30,14%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1684 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 1684 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2019 год компанию ООО "М.И.-Аудит"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:31 июля 2018г , N б/н.
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 : 1-02-01108-Е
Дата регистрации ценных бумаг 16 ноября 2005 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Борское АТП"

_____ Чуваткин А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2018г. 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.