15.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения
.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.Предварительное утверждение советом директоров:
- годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2018 года и основные направления деятельности общества на 2019 год;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2017 финансового года.
Вопрос поставленный на голосование:
1.Представить общему собранию на утверждение:
- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2018 года и основные направления деятельности общества на 2019 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2018

финансового года;
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
2. О выплате дивидендов
Вопрос поставленный на голосование:
2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов
за 2018 год .
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N3:
3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания
Вопрос поставленный на голосование:
3.Утвердить план мероприятий по проведению собрания.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N4:
4.Об аудиторе
Вопрос поставленный на голосование:
4.Рекомендовать собранию аудитора на 2019 год ООО "Балтийская аудиторская компания"
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N5:
5.Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросам собрания
Вопрос поставленный на голосование:
5.Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам собрания.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки N1:
1.Представить общему собранию на утверждение:
- годовой отчет совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2018 года и основные направления деятельности общества на 2019 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ,распределение прибылей по результатам 2019 финансового года;

По вопросу повестки N2:
2.Рекомендовать собранию не принимать решение о выплате дивидендов
за 2018 год .
По вопросу повестки N3:
3.Утвердить план мероприятий по проведению собрания.
По вопросу повестки N4:
4.Рекомендовать собранию аудитора на 2019 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания"
По вопросу повестки N 5:
5.Утвердить формы бюллетений для голосования по вопросам собрания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 15 февраля 2019 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 15 февраля 2019 года,
Протокол N2
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 15.02.2019г. 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.