21.02.2019

ОАО "СТА" – 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 "Самаратрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106
1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839
1.5. ИНН эмитента: 6312000261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров ОАО "Самаратрансавто" приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о внутреннем контроле ОАО "Самаратрансавто".

Решение:
Утвердить Положение о внутреннем контроле ОАО "Самаратрансавто".

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение Политики в области организации управления рисками
ОАО "Самаратрансавто".
Решение:
Утвердить Политику в области организации управления рисками ОАО "Самаратрансавто".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 года, Протокол N 1/19.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"
_____ Губарева Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2019г. 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.