06.05.2019

ОАО "Чаплыгинское АТП" - 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 "Чаплыгинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чаплыгинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1024800767914
1.5. ИНН эмитента: 4818001690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4818001690/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (5 чел. из 5 членов Совета директоров, или 100% от общего количества избранных членов Совета директоров).
1. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
4. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» и ее утверждение.
5. Предварительное утверждение годового отчета.
6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2017 года.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП»».
8. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АТП».
9. О предложении на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО

«Чаплыгинское АТП» кандидатуры аудитора Общества на 2018 год.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Чаплыгинское АТП».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Голосовали по всем вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» 25 мая 2018 г. в 10:30 по адресу: Липецкая область г. Чаплыгин ул. Строительная дом 7.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10:00. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Строительная, д.7. Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2018 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, а также выплата дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АТП».
5. Утверждение аудитора.

5. Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» следующее: прибыль Общества по итогам 2017 года в размере 429762 (Четыреста двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек. Дивиденды по итогам

2017 года не выплачивать.

7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП»:
1. Аносов Николай Дмитриевич
2. Ерхов Игорь Анатольевич
3. Пашовкин Владимир Викторович
4. Коротков Александр Михайлович
5. Гусынина Елена Николаевна

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АПТ»»:
1. Костюнина Ирина Юрьевна
2. Медведева Татьяна Васильевна
3. Коченов Сергей Александрович

9. Предложить на утверждение годовому Общему собранию акционеров аудитора общества на 2018 год – ООО «Интерком-Аудит-Л».

10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2018 год – 32 тыс. рублей.

11. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Раненбургский вестник» и дополнительно направить сообщение каждому акционеру заказным письмом до 15 мая 2018 г.

Дополнительно указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, что решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования (в форме отчета об итогах голосования) будут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доводиться до сведения акционеров путем опубликования информации в газете «Раненбургский вестник» и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.e-disclosure.ru/ch-atp.ucoz.ru
12.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам ОАО «Чаплыгинское АТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

2) годовой отчет общества за 2017 год;
3) заключение аудитора Общества;
4) заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
7) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
8) проекты решений годового общего собрания акционеров;
9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
11) сведения о регистраторе Общества – АО «Агенство»РНР»
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Строительная, д.7 с 08:00 часов до 17:00 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23.04.2018г., № 2
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска – 46-1П-389; дата его государственной регистрации – 05.04.1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чаплыгинское АТП"
_____ Пашовкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2019г. 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 №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.