27.05.2019

ОАО "Шарьинское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024402033402
1.5. ИНН эмитента: 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/761562/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня " Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год ":
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "О рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам финансового года"
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Шарьинское АТП". Определение формы проведения собрания. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования."
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров."
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров."
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечня информации

(материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления."
"За" – 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по 1 вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" за 2018 год и представить их на утверждение Общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП"
Содержание решения по 2 вопросу повестки дня:
"Рекомендовать общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" не принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по итогам 2018 финансового года."
Содержание решения по 3 вопросу повестки дня:
"Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в форме собрания (совместное присутствие) и провести его "24" июня 2019 года по адресу: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18; утвердить время начала собрания на 09 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 08 часов 30 минут."
Содержание решения по 4 вопросу повестки дня:
"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", – "04" июня 2019 года"
Содержание решения по 5 вопросу повестки дня:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года 2018 г.) и убытков общества по результатам финансового года 2018 г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5. Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
7. Одобрение сделок, имеющих признаки крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Внесение изменений в устав ОАО "Шарьинское АТП" и утверждение устава в новой редакции."

Содержание решения по 6 вопросу повестки дня:
"Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров — сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" опубликовать в Общественно – политической газете города Шарьи и Шарьинского района Костромской области "Ветлужский край", не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров — годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП"; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года 2018 г.; проекты решений
годового общего собрания открытого акционерного общества "Шарьинское АТП". Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" - информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 157505, Костромская
область, г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18, здание управления, а также во время проведения собрания."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г. № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 41-1-П-148), дата государственной регистрации: 02.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____А.В.Мелехов
3.2. Дата 27.05.2019 года
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.