27.06.2019

ОАО "Шарьинское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента совместное присутствие;
2.3. 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;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24.06.2019 года, 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18, 09 часов 00 минут;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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".
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.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
Принято "единогласно"
Решение по 2 вопросу:
Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с погашением долгов Общества за предыдущие периоды.
Принято "единогласно"

Решение по 3 вопросу:
Принять к сведению аудиторское заключение.
Принято "единогласно"
Решение по 4 вопросу:
Вопрос не ставился на голосование, в связи с тем, что акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, кандидатов в совет директоров общества не выдвинули. Личных обращения физических лиц для включения их в состав членов Совета директоров так же не поступало.
Решение по 5 вопросу:
Вопрос на голосование не ставился.
Решение по 6 вопросу:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Центр" (ИНН 4401025592).
Принято "единогласно"
Решение по 7 вопросу:
Данный вопрос повестки дня не рассматривался, поскольку на момент проведения годового общего собрания акционеров отсутствует детальная информация о контрагентах, цене и других существенных условиях сделок по распоряжению имуществом Общества, позволяющая квалифицировать данные сделки как крупные, либо как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по 8 вопросу:
Не вносить изменения в устав ОАО "Шарьинское АТП" и не утверждать устав ОАО "Шарьинское АТП" в новой редакции.
Принято "единогласно"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25.06.2019 года № 1/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____А.В.Мелехов

3.2. Дата 25.06.2019 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.