06.08.2019

ОАО "АТП-39" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 06.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания : собрание
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
04 июня 2019 года.
2.4.Дата проведения общего собрания : 06 августа 2019года,
Место проведения общего собрания : г.Санкт-Петербург, Ул.Заставская, д.4
Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10час.00мин.-
-11 час.25мин.
Время проведения общего собрания : 11 час. 00 мин - 11 час 30 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента : 59,0446%
2.5. Повестка дня:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
2.Возложение функций счетной комиссии
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2018 года и основные направления деятельности общества на 2019 год
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2018 финансового года

5.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
6.Избрание членов совета директоров общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
8.Утверждение аудитора общества на 2019 финансовый год
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам
Вопрос повестки дня N1:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 1854 100
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретаря собрания Остапенко О.В. и определить порядок ведения собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 2:
2.Возложение функций счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%

Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 1854 100
РЕШЕНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на АО "Независимая регистраторская компания"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N3 :
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО"АТП-39" по результатам
финансового 2018 года и основных направлений деятельности общества на 2019 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 1854 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет совета директоров по результатам финансового 2018 года и
основных направлений деятельности общества на 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 4:
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам

2018 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2603 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , распределение прибылей по результатам 2018 финансового года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки N 5:
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по Данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 1854 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2018 финансового года а именно-Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год не выплачивать в связи с резким падением доходов и увеличением расходов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 6:
6.Избрание членов совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 15700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 15700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9270
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
N п\п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1 Тагильцев Виктор Иванович 1874
2 Токарев Александр Егорович 1849
3 Тагильцева Наталия Николаевна 1849
4 Токарев Михаил Егорович 1849
5 Ильин Николай Николаевич 1849
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО 9270
РЕШЕНИЕ :
Избрать членами совета директоров общества :
1 Тагильцев Виктор Иванович
2 Токарев Александр Егорович
3 Тагильцева Наталия Николаевна
4 Токарев Михаил Егорович
5 Ильин Николай Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня N 7
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ,по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу отсутствовал 0,9259%
Результаты голосования по вопросу N 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.
Вопрос повестки дня N8:
8. Утверждение аудитора общества на 2019 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания ,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1854
Кворум по данному вопросу имелся 59,0446%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1854 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 1854 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2019 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 августа 2019г, N1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-01-04341D
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 06.08.2019г. 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.