12.02.2020

ОАО "ГАТП-4" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАТП-4"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027301172788
1.5. ИНН эмитента: 7325008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02714-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7325008020
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму проведения общего годового собрания акционеров, собрание в форме совместного присутствия акционеров, владельцев именных обыкновенных акций, имеющих право голоса на собрании.
2.Провести общее собрание акционеров 27.06.2019г. в 13.00, по адресу: г.Ульяновск, ул. Урицкого, 23, офис 5 (2-й этаж административного здания) со следующей повесткой дня
1) Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета общества за 2018 год.
3) Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
4) Выборы наблюдательного совета.
5) Выборы ревизионной комиссии.
6) Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса за 2018 год, отчета о финансовых результатах в т. ч. о выплате дивидендов, акта аудиторской проверки за 2018 год.
7) Утверждение аудитора общества.
3. Закрыть реестр акционеров по состоянию на 04.06.2019г. по всем типам акций.

4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, согласно Устава общества и опубликовать данную информацию с указанием даты, времени, формы и места проведения собрания в газете “Симбирский курьер”.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
6. Утвердить текст годового отчета общества.
7. Для регистрации участников собрания, подтверждения их полномочий, определение кворума собрания утвердить мандатную комиссию в составе: Беспаловой Н.С., Тухватуллова Р.Ш., Повитухина Е.В.
8. Голосование по выборам Наблюдательного совета провести бюллетенями по куммулятивному принципу “одна голосующая акция – пять голосов”.
9. Утвердить тексты бюллетеней для голосования по выборам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить решение Наблюдательного совета о том, что из=за полученного убытка 2018 года, дивиденды не выплачивать.
11. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить аудитора общества на 2019 год ООО “Фирма Аудит”, ИНН 7325031043, ОГРН 1027301164362, член Саморегулируемой организации Аудиторов, Ассоциация (Содружество) с 14.11.2016г., ОРН 1160066056694
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 2 от «24» мая 2019 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-02714-Е
Количество акций: 4 839 шт.
Дата регистрации выпуска: 06.08.1993г., новый номер был присвоен 16.08.2006г., (код ISIN не присвоен).
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Сабитов Наил Завдатович
3.2. Дата подписи: 24.05.2019 г. 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.