17.02.2020

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Харовское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Харовское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 162250, Вологодская область, Харовский район, город Харовск, улица Энергетиков, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023501484016
1.5. ИНН эмитента: 3521002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02948-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3521002154
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2016
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (очная форма).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.04.2016 г., 162250, Российская Федерация, Вологодская область, г.Харовск, ул.Энергетиков, д.18, 16 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 57,36%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Харовское АТП».
2.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4.Избрание счётной комиссии Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание Генерального директора Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года.

2.6. 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:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Передать функции Счетной комиссии регистратору Общества – АО «СТАТУС».
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Иванов Владимир Алексеевич «ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Лычешкова Татьяна Александровна «ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Киселёв Сергей Александрович «ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Зайцев Валентин Рафаилович «ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Мхитарян Седа Робертовна «ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Иванов Владимир Алексеевич
Лычешкова Татьяна Александровна
Киселёв Сергей Александрович
Зайцев Валентин Рафаилович
Мхитарян Седа Робертовна
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Иванова Владимира Алексеевича сроком на 5 (Пять) лет.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
Кворум отсутствует. Таким образом, собрание не правомочно принимать решение по

данному во-просу повестки дня.
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 255 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Анлен» (ИНН: 3525003913, ОГРН: 1023500887167).
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 058 (98,62%); «ПРОТИВ» - 197 (1,38%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
14.04.2016г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02948-D, дата регистрации 20.01.1995г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Тезина Л.В.
3.2. Дата: 17.02.2020

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 «АК&М» ответственности не несет.