17.02.2020

ОАО "Харовское АТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.
5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества,

и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11.О заключении договора о передаче функций счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров регистратору.
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 «AK&M» ответственности не несет.