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): 02.07.2019
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: 01.07.2019 г., 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 1, 16 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,67%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Харовское АТП»
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
4.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Ха-ровское АТП» по итогам финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Харовское АТП».
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Харовское АТП».
7.Утверждение аудитора ОАО «Харовское АТП» на 2019 год.
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» - 24271 (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» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (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 2018 год.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Прибыль по итогам 2018 финансового года – не распределять. Дивиденды не выплачивать (не объявлять)
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Выговский Дмитрий Олегович «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Выговская Татьяна Александровна «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Тезина Людмила Викторовна «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Иванов Владимир Алексеевич «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Косарев Иван Владимирович «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров ОАО "Харовское АТП" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:
Выговский Дмитрий Олегович
Выговская Татьяна Александровна
Тезина Людмила Викторовна
Иванов Владимир Алексеевич
Косарев Иван Владимирович
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 15410 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО «Анлен».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2019г., 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 «AK&M» ответственности не несет.