

28.04.2020

ОАО "ПТУ" – 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 "Прокопьевское транспортное управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 653000 РФ Кемеровская область город Прокопьевск улица Энергетическая 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024201880933

1.5. ИНН эмитента: 4223003154

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10579-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента- годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрания - совместное присутствие.

дата проведения собрания - 28 апреля 2020 года;

Место проведения - Кемеровская область , город Прокопьевск ул. Энергетическая 1

Время проведения общего собрания акционеров эмитента - начало собрания 11 часов

Время закрытия собрания - 12 часов

2.3 Кворум общего собрания эмитента - число голосов , которыми обладали лица, включенные в списки лиц-36759 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам N1-N6, 9 повестки общего собрания акционеров , составило 36665 акции , что составляет 99,7443 % об общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

По вопросу N7 повестки собрания число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составило 257313 число кумулятивных голосов , приходившихся на голосующие акции общества составило 257313, число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в голосовании 256665 , что составляет 99,7443% от общего количества голосов.

По восьмому вопросу повестки дня - Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие 36759 акций; число голосов , приходящихся на голосующие акции Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции, число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в собрании - 3689 акций, что составляет 97,5152% от участвующих в голосовании акций . Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :

- 1.Избрание счетной комиссии.
- 2.Утверждение годового отчета ОАО "ПТУ" за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2019 год.
4. Утверждение отчета о распределении прибыли и убытков общества за 2019 год
- 5.Утверждение размера дивидендов за 2019 год
- 6.Утверждение аудитора общества.
- 7.Выборы совета директоров ОАО "ПТУ".
- 8.Выборы ревизионной комиссии ОАО "ПТУ".
- 9.Утверждение устава ОАО "ПТУ" в новой редакции.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум и формулировки решений , принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать единогласно счетную комиссию - поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

2. Утвердить единогласно годовой отчет общества за 2019 г.

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

3.Утвердить единогласно годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность общества за 2018 год ./ Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

4. Утвердить единогласно отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2019 г. /Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - 0 акций /.

5. Утвердить единогласно нулевой размер дивидендов по всем акциям ОАО "ПТУ" за 2019 год.

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - 0 акций /.

6. Утвердить единогласно аудитора общества - ООО "Экк-АУД". .

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - 0 акций /.

7. По 7 вопросу повестки собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания - 257313 голосов, приняло участие в голосовании 256655 голосов . Избрать единогласно членами совета директоров ОАО "ПТУ" ( приняло участие в голосовании 256655 кумулятивных голосов) :

- Абрамас Казимерас Альфонсо (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- Рубан Виктор Дмитриевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- Крестин Иван Николаевич -(проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- Тюленев Александр Сергеевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.)

- Николаев Сергей Юрьевич - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- Попов Сергей Иванович -(проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- Карпушкин Александр Иванович - (проголосовало "ЗА" - 36665 акции, "ПРОТИВ" -0 акций , "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.).

8. Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по восьмому вопросу - 36759 акций;

- Число голосов;, приходящихся на голосующие акции Общества , определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки ,

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.20125 года N 12-6\пз-н - 3783 акции;

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; - 3.689 акций, что составляет 100% от числа участвующих в голосовании) :

Избрать единогласно ревизионную комиссию в следующем составе

- Вейнгардт Татьяна Александровна - ( проголосовало "ЗА" - 3689 акции, "ПРОТИВ" -0 акций, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

- НаставкоТатьяна Алексеевна ( проголосовало "ЗА" - 3689 акции, "ПРОТИВ" -0 акций, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

-Лубинец Ольга Викторовна ( проголосовало "ЗА" - 3689 акции, "ПРОТИВ" -0 акций, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" -нет.);

9. По 9 вопросу повестки собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 36759.

Утвердить единогласно устав ОАО "ПТУ" в новой редакции

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования - ЗА -36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ - 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента протокол N36 от 28.04.2020, протокол составлен 28.04.2020 года.

2.7.Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска -1-01-10579-F от 07.07.2003 года.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ПТУ"

\_\_\_\_\_ Рубан В.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2020г. 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.