17.06.2020

ОАО "АТП-39" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804872094
1.5. ИНН эмитента: 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания - 20.05.2020г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 22.05.2020г.
2.3. Повестка дня
1.О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества, в связи с изменением формы проведения собрания.
Докл.Ильин Н.Н.
- Ильин Н.Н. предложил провести общее годовое собрание 26.06.2020г.
Место проведения - ОАО "АТП-39", форма проведения общего собрания-заочное голосование путем подписи акционерами бюллетеней и отправки их в адрес ОАО "АТП-39"
2.Ильин Н.Н. отметил, что вносятся изменения в повестку дня общего собрания и предложил внести в повестку дня следующие вопросы:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания;
-Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2019 года;
-Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
-Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019года;
-Избрание членов совета директоров;
-Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

-Утверждение аудитора Общества на 2020 финансовый год.
3.Ильин Н.Н. предоставил членам совета директоров новый образец бюллетеня для голосования по вопросам собрания на утверждение.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на собрание:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04341-D
Дата регистрации ценных бумаг: 22 июля 1993 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2020г. 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.