17.06.2020

ОАО "АТП-39" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1 :
1. Дата, место и форма проведения собрания
Вопрос поставленный на голосование:
Дата проведения общего собрания акционеров 26.06.2020 года, место проведения - ОАО "АТП-39", форма проведения общего собрания - заочное голосование путем подписи акционерами бюллетеней и отправки их в адрес ОАО "АТП-39"
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Внесение изменений в повестку дня общего собрания:
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать собранию 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.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N3:
3.Утверждение нового образца бюллетеня для голосования
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить новую форму бюллетеня для голосования.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки N1:
1.Провести общее годовое собрание 26.06.2020г., форма проведения собрания- заочное голосование.
По вопросу повестки N2:
2.Включить в повестку дня собрания:
- 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.
По вопросу повестки N3:
3.Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам собрания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 22 мая 2020 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 22 мая 2020 года, Протокол N3
2.6. 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.