23.06.2020

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

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 "Грузовое АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 601506, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, Севастопольская ул., 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023300593172
1.5. ИНН эмитента: 3304001869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05542-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
Членам совета директоров
ОАО «ГАТП»
Серёгину А.А.
Гаушеву Е.В.
Насакиной К.А.
Правдиной И.А.

Уведомление председателя Совета директоров
о созыве заседания Совета директоров ОАО «ГАТП»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «ГАТП», которое состоится 29.05.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2, со следующей повесткой дня:
1.О созыве и форме проведения общего собрания акционеров ОАО «ГАТП»
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общим собрании акционеров ОАО «ГАТП»
4.Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров и её утверждение.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГАТП» за 2019 год.

6. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «ГАТП» и выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
7.О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «ГАТП».
8.О включении в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Грузовое АТП».
9.О предложении на утверждении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГАТП» кандидатуры аудитора Общества на 2020г. и размера оплаты его услуг.
10.определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП».
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАТП».
13.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.

С уважением,

Председатель Совета директоров Трифонов В.В.
22.05.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин

3.2. Дата 23.06.2020г.
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.