29.06.2020

ОАО "АТП-39" – 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 "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): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее-общество)- Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 39"
Местонахождение и адрес общества- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4
Вид общего собрания акционеров (далее общее собрание) - годовое
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
.Дата составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2020 года.
.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) : 26 июня 2020года,
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее регистратор) - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора - Фомина Антонина Ивановна по доверенности N 133 от 05.02.2019г.
Дата составления протокола об итогах голосования - 26 июня 2020г.
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2.Утверждение годового отчета ОАО "АТП-39" по результатам 2019 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
5.Избрание членов совета директоров общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества
7.Утверждение аудитора общества на 2020 финансовый год
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам
Кворум и итоги голосования по вопросу N1 повестки дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2608
Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2608 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2608 100
РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем общего собрания Ильина Николая Николаевича, секретарем Остапенко Оксану Васильевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу N2 повестки дня:
Утверждение годового отчета ОАО "АТП-39" по результатам 2019 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2608

Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2608 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2608 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО "АТП-39" по результатам 2019 года (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу N3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания 2608
Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2608 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2608 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "АТП-39" за 2019 финансовый год.(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу N4 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по Данному вопросу повестки дня общего собрания 2608
Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%
Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2608 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2608 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 финансового года а именно-Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год не выплачивать в связи с резким падением доходов и увеличением расходов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу N5 повестки дня::
.Избрание членов совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 15700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 15700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13040
Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%
N п\п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования " ЗА" , распределение голосов по кандидатам
1 Тагильцев Виктор Иванович 2634

2 Токарев Александр Егорович 2609
3 Тагильцева Наталия Николаевна 2599
4 Токарев Михаил Егорович 2599
5 Ильин Николай Николаевич 2599
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО 13040
РЕШЕНИЕ :
Избрать членами совета директоров общества :
1 Тагильцев Виктор Иванович
2 Токарев Александр Егорович
3 Тагильцева Наталия Николаевна
4 Токарев Михаил Егорович
5 Ильин Николай Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу N6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ,по данному вопросу повестки дня общего собрания 9
Кворум по данному вопросу отсутствовал 1,6666%
Результаты голосования по вопросу N 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
ВЫБОРЫ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.
Кворум и итоги голосования по вопросу N7 повестки дня:
Утверждение аудитора общества на 2020 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2608
Кворум по данному вопросу имелся 83,0573%

Варианты голосования Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2608 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0
"Недействительные" 0 0
ИТОГО 2608 100
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества на 2020 финансовый год ООО "Балтийская аудиторская компания".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2020г, N1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-01-04341D
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 29.06.2020г. 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.