

29.06.2020

## ОАО "ГАТП-4" - Решения общих собраний участников (акционеров)

### Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАТП-4"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1027301172788

1.5. ИНН эмитента: 7325008020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02714-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7325008020>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

#### 2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное);  
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26 июня 2020 года; 432071, г.Ульяновск, ул. Урицкого, д.23;  
13 часов 00 минут;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 97,58 %;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП-4»
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАТП-4» за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГАТП-4» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год
- 3.. Распределение прибыли , в том числе выплата (объявлении) дивидендов и убытков ОАО «ГАТП-4» по результатам 2019 отчетного года
4. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» ОАО «ГАТП-4»
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «ГАТП-4».
6. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ГАТП-4»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП-4».
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить порядок ведения и рабочие органы:

Председатель собрания- Зотов В.А., Секретарь собрания- Тухватуллова Л.Н., Счетная комиссия- АО «НРК-Р.О.С.Т»

Время для доклада до 15 мин. Время для выступления до 5 мин.

Вопрос 2:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАТП-4» за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГАТП-4» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

Вопрос 3:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ГАТП-4» за 2019 отчетный год не выплачивать из-за полученного убытка.

Вопрос 4:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить «Положение о ревизионной комиссии» ОАО «ГАТП-4».

Вопрос 5:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «ГАТП-4»:- 5 человек

Вопрос 6:

Результаты голосования:

Зотов Владимир Александрович – 4 603 голоса;

Сабитов Наил Завдатович – 4 603 голоса;

Тухватуллова Лилия Наилевна – 4 603 голоса;

Зотов Павел Владимирович – 4 603 голоса;

Сабитова Люция Мукатдасовна – 4 603 голоса;

«Против» - нет, «Воздержался» - нет

Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Зотов Владимир Александрович, Сабитов Наил Завдатович, Тухватуллова Лилия Наилевна, Зотов Павел Владимирович, Сабитова Люция Мукатдасовна.

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП-4».

Результаты голосования:

Орехов Б.В.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Балобанова Л.Д.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Беспалова Н.С.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:  
Орехов Борис Викторович, Балабанова Лидия Дмитриевна, Беспалова Нина Сергеевна

Вопрос 8:

Результаты голосования: «За» - 97,48%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Фирма Аудит» (ОГРН 10273011643362 адрес место нахождения: г. Ульяновск, ул. Юности, д 5 офис 203 )

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
29 июня 2020г. Протокол № 1 от 29.06.2020.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-02714-Е

Количество акций: 4 839 шт.

Дата регистрации выпуска: 06.08.1993г., новый номер был присвоен 16.08.2006г., (код ISIN не присвоен).

3. Подпись:

3.1. Директор \_\_\_\_\_ Сабитов Наил Завдатович

3.2. Дата подписи: 29.06.2020 г. 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 №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 «АК&М» ответственности не несет.