07.09.2020

ОАО "Закаменск-Автотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Закаменск -Автотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Закаменск-Автотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Закаменск ул. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1030300750336
1.5. ИНН эмитента: 0307000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0307000120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21922-F, дата государственной регистрации 29.10.1992г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 сентября 2020 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки выступил Балданов Владимир Эдуардович.
Предложил утвердить:
- форма годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. Заочное голосование для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
- место проведения – РБ г. Закаменск, ул.Ленина, 1, кабинет директора,
- дата проведения – 27.09.20 года
- начало собрания 15 час. 00 мин.
Другие предложения – нет
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение принято единогласно.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. выступил
Балданов Владимир Эдуардович.
Согласно поступившим предложениям
- от акционера Балданов Владимир Эдуардович, за № лицевого счета 60008;
о внесении кандидатур в совет директоров, о внесении кандидатур в ревизионную комиссию, о внесении кандидатуры аудитора и о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2019 года, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. предложено включить следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2019 года, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества;
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Другие предложения – нет.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 – решение принято единогласно.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г, выступил Балданов Владимир Эдуардович.
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров» по итогам 2019 г. должно быть опубликовано в печатном издании, не позднее чем за 20 дней до начала годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. Это положение закреплено в ст. 52 ФЗ №208 «Об акционерных обществах».
Также в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. мы должны указать

полное наименование ОАО и его местонахождение, форму проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г., дату, место и время его проведения, время начала и окончания регистрации, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г., повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г., порядок ознакомления с дополнительной информацией и адрес по которому с ней можно ознакомиться».
Другие предложения – нет.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 – решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г. выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Список должен быть составлен за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г, но не раньше даты принятия решения о дате проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г.
Исходя из вышеизложенного составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г. должно состояться 07 сентября 2020 года, сразу после принятия решения о дате проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г.
Другие предложения – нет.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 – По результатам голосования принимается решение – утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2019 г. – 07 сентября 2020 года.
Вопрос 5.
По пятому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2019 г. выступил Балданов Владимир Эдуардович:
«Согласно нормам Закона мы должны предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
годовой отчет ОАО «Закаменск-Автотранс»; годовой бухгалтерский баланс в том числе

отчет о прибылях и убытках; отчет ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; данные о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, сведения о регистраторе общества. По требованию акционеров мы обязаны предоставить им копии вышеназванных документов за плату.
Для этих целей предлагаю местом для ознакомления с вышеназванными документами определить приемную ОАО «Закаменск - Автотранс», находящийся по адресу: РБ г. Закаменск, ул. Ленина, 1 .
Другие предложения – нет.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №5 – решение принято единогласно.
Вопрос 6.
По шестому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Предлагаю Вашему вниманию формы с текстом бюллетеней для голосования. В них отображены все требования к бюллетеням, предусмотренные ст.60 Закона № 208 «Об акционерных обществах». Это:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- указан принцип голосования по каждому вопросу - "одна акция - один голос".
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 – По результатам голосования принимается решение – утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Вопрос 7.
По седьмому вопросу повестки - предварительное рассмотрение (для выработки рекомендаций)
- годового отчета;

- годового бухгалтерского, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
(для утверждения)
- среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2018 г. – 2020 г.

Для рассмотрения первых двух документов членам совета директоров были предложены, как сами документы, так и отчет ревизионной комиссии, и заключение аудиторской проверки. Балданов Владимир Эдуардович дал комментарии по этим документам, а также рассказал о перспективах развития предприятия т.е. о среднесрочной программе деятельности (инвестиционному плану) на 2018 г. – 2020 г. Ответил на вопросы.
Выступил генеральный директор ОАО «Закаменск - Автотранс» Балданов Владимир Эдуардович.
Прибыль общества направить на развития общества, дивиденды не выплачиваются.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 – решение принято единогласно.
Вопрос 8.
По восьмому вопросу повестки - заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в совет директоров общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:
Для избрания в совет директоров общества поданы следующие кандидатуры:

1. Балданов Борис Владимирович;
2. Балданов Владимир Эдуардович;
3. Котлова Елена Ивановна;
4. Хандажапов Вячеслав Николаевич
5. Шакирова Александра Гарафутдиновна
6. Русанов Анатолий Николаевич

Голосовали о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в совет директоров общества:
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 – решение принято единогласно.
Вопрос 9.
По девятому вопросу повестки заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:

Для избрания в ревизионную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:

1. Ковандина Галина Бадмаевна;
2. Шакирова Александра Гарафутдиновна;
3. Балданов Борис Владимирович.

Голосовали о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию общества:

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №9 – решение принято единогласно.

Вопрос 10.

По десятому вопросу повестки заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур в аудиторы общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:

Для избрания в аудиторы общества поданы следующие кандидатуры:

1. ООО «Аудит-НОВВА», член СРО аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов» свидетельство 1419-ю, ОРНЗ 11205044921.

Голосовали о включение кандидатов в список кандидатур в аудиторы общества:

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №10 – решение принято единогласно.

Вопрос 11.

По одиннадцатому вопросу повестки - заседания совета директоров о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в счетную комиссию общества выступил Балданов Владимир Эдуардович:

Для избрания в счетную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:

1. Шакирова Александра Гарафутдиновна;
2. Балданов Борис Владимирович;
3. Ковандина Галина Бадмаевна.

Голосовали о включение кандидатов в список кандидатур для голосования в счетную комиссию общества:

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №11 – решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки - заседания совета директоров о обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосовали о обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №12 – включить в повестку дня вопрос «Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» общего годового собрания по итогам 2019 года.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1/20 заседания Совета директоров от 04.09.2020 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Э. Балданов
3.2. Дата: 07.09.2020 г.

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.