07.09.2020

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
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 "Харовское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Харовское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 162250, Вологодская область, Харовский район, город Харовск, улица Энергетиков, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023501484016
1.5. ИНН эмитента: 3521002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02948-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3521002154
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.08.2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.08.2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, адреса направления бюллетеней по голосованию на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка

ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. О заключении договора о передаче функций счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров регистратору.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02948-D, дата регистрации 20.01.1995г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Тезина Л.В.
3.2. Дата: 07.09.2020

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.