02.10.2020

ОАО "Харовское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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): 01.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 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.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 сентября 2020 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, АО «СТАТУС».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30 сентября 2020 г.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,67%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Харовское АТП»
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Харовское АТП» по итогам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Харовское АТП».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Харовское АТП».
7. Утверждение аудитора ОАО «Харовское АТП» на 2020 год.
8. О добровольной ликвидации Общества.
9. О согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать секретарем общего собрания акционеров Денисову Надежду Валентиновну.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Прибыль по итогам 2019 финансового года – не распределять. Дивиденды не выплачивать (не объявлять)
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Выговский Дмитрий Олегович «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Выговская Татьяна Александровна «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Тезина Людмила Викторовна «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Иванов Владимир Алексеевич «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Косарев Иван Владимирович «ЗА» - 24271 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров ОАО "Харовское АТП" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:
Выговский Дмитрий Олегович
Выговская Татьяна Александровна

Тезина Людмила Викторовна
Иванов Владимир Алексеевич
Косарев Иван Владимирович
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 15410 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год – ООО «Анлен».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
01.10.2020 г., протокол б/н.
2.8. 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: 01.10.2020

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.