14.10.2020

ОАО "АТП-39" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 13.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
1.О назначении даты, времени, места созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров общества
Вопрос поставленный на голосование:
-Провести внеочередное собрание 06.11.2020 года.
-Форма проведения собрания - заочное голосование с использованием бюллетеней для голосования.
-Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 6 ноября 2020г.
-Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12.10.2020г.
-Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем отправления сообщения

и бюллетеней для голосования заказным письмом или вручением под роспись не позднее 15.10.2020г.
- Утвердить текст уведомления о проведении собрания
-Определить, что с информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4, начиная с 16 октября 2020г. по рабочим дням с 10 часов 00минут до 18 часов 00 минут
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня собрания:
1.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
2.Об избрании единоличного исполнительного органа

Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки N1:
-Провести внеочередное собрание 06.11.2020 года.
-Форма проведения собрания - заочное голосование с использованием бюллетеней для голосования.
-Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 6 ноября 2020г.
-Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12.10.2020г.
-Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем отправления сообщения и бюллетеней для голосования заказным письмом или вручением под роспись не позднее 15.10.2020г.
- Утвердить текст уведомления о проведении собрания, согласно приложения N1 к Протоколу Совета директоров
-Определить, что с информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4, начиная с 16 октября 2020г. по рабочим дням с 10 часов 00минут до 18 часов 00 минут
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно Приложения N 2 к Протоколу Совета директоров
По вопросу повестки N2:
Утвердить повестку дня собрания:
1.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
2.Об избрании единоличного исполнительного органа

2.4. Дата проведения заседания совета директоров :12 октября 2020 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : Протокол N3 от 13 октября 2020г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на собрание:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04341-D
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 13.10.2020г. 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.