

14.04.2021

АО "КПАС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кубаньпассажиравтосервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КПАС"

1.3. Место нахождения эмитента: 350033, г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь,5

1.4. ОГРН эмитента: 1022301424716

1.5. ИНН эмитента: 2309008827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30089-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20684>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
14.04.2021

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, рег. номер 1-02-30089-E, дата регистрации 30.05.2003.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

по вопросу 1 повестки дня заседания

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

"Кубаньпассажиравтосервис" вопроса: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год" и включении данного вопроса в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

"Кубаньпассажиравтосервис" вопроса: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года" и включении данного вопроса в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за»,

Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 3 повестки дня

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопроса: “Избрание ревизионной комиссии Общества”;

предложения по избранию кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества и

включении данных кандидатур в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за»,

Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопроса: “Утверждение аудитора Общества”; предложения по

утверждению кандидатуры аудитора Общества и включению данной кандидатуры в

бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за»,

Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопроса: “Избрание членов Совета директоров Общества”;

предложения по избранию кандидатур в члены Совета директоров Общества и включению

данных кандидатур в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за»,

Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 6 повестки дня заседания

- О внесении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопроса: “Избрание Генерального директора Общества”;

предложения по кандидатуре на должность генерального директора Общества и включению

данной кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании

акционеров:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за»,

Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 7 повестки дня заседания

- О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО

«Кубаньпассажиравтосервис» :

7.1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

7.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 8 повестки дня заседания

- Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кубаньпассажиравтосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 9 повестки дня заседания

- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кубаньпассажиравтосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 10 повестки дня заседания

- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Кубаньпассажиравтосервис»

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

по вопросу 11 повестки дня заседания

- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования по данному вопросу:

Дьяконов А.Н. – «за», Непокупной А.В. – «за», Непокупной В.И. – «за», Гриценко А.А. – «за», Мисько И.Н. – «за» Решение принято.

2.3 Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 1 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и включить данный вопрос в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

по вопросу 2 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года» и включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года в соответствии с рекомендациями

Совета директоров.

по вопросу 3 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: “Избрание ревизионной комиссии Общества” и включить кандидатуры Ешугова Мурата Руслановича, Садыхова Орхана Хейраддин Оглы, Никушиной Елены Владимировны в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

по вопросу 4 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: “Утверждение аудитора Общества” и включить кандидатуру - ООО Аудиторскую компанию «Кубаньфинэксперт» в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

по вопросу 5 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: “Избрание членов Совета директоров Общества” и включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Непокупной Андрей Владимирович
2. Дьяконов Александр Николаевич
3. Непокупной Владимир Иосифович
4. Гриценко Андрей Алексеевич
5. Мисько Ирина Николаевна.

по вопросу 6 повестки дня заседания:

Внести в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО

“Кубаньпассажиравтосервис” вопрос: “Избрание Генерального директора Общества” и включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Непокупного Андрея Владимировича.

по вопросу 7 повестки дня заседания:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО “Кубаньпассажиравтосервис” в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2021 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5, АО

“Кубаньпассажиравтосервис”.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев именных, ценных бумаг Общества - по состоянию на 25 апреля 2021 г.

по вопросу 8 повестки дня заседания:

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров и включить в бюллетени для голосования:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.

по вопросу 9 повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществить путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

по вопросу 10 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам Повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

по вопросу 11 повестки дня заседания:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового отчетного 2020 года;

?сведения о кандидатах в члены Совета директоров, сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии, сведения о кандидате на должность генерального директора, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения об аудиторе Общества;

?проекты решений общего собрания акционеров

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2021 г. по адресу: г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5 , АО "Кубаньпассажиравтосервис".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2021;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 278 от 14 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Непокупной

3.2. Дата 14.04.2021г.

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.