21.04.2021

ОАО "СТА" – 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 "Самаратрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106
1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839
1.5. ИНН эмитента: 6312000261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании и голосовании приняли участие 5(пять) членов Совета директоров ОАО "СТА" из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся. Совет директоров ОАО "СТА" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ОАО "СТА".
2. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
3. Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "СТА".
4. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ОАО "СТА".

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу N 1: "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0, Решение принято единогласно.
По вопросу N 2: "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0, Решение принято единогласно.

По вопросу N 3: "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0, Решение принято единогласно.
По вопросу N 4: "ЗА"-5, "ПРОТИВ"-0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0, Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ОАО "СТА" из числа членов совета директоров, в составе трех человек:
1. Губарев Алексей Владимирович,
2. Автономов Михаил Анатольевич,
3.Собиков Владимир Михайлович.
Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО "СТА" Губарева Алексея Владимировича."
По вопросу N 2: "Назначить на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ОАО "СТА", Горячева Геннадия Пантелеевича и заключить с ним трудовой договор."
По вопросу N 3: "Утвердить Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "СТА"."
По вопросу N 4: "Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ОАО "СТА"."

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 апреля 2021 года .
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2021 года, протокол N 4/21.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"
_____ Губарева Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2021г. 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.