04.06.2021

ОАО "СТА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 03.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров : 03.06.2021 г.
Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02.06.2021 г., 23:59 ч.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2021 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 3819 (93,4198 %). Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 г.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

4)Избрание совета директоров общества.
5)Избрание ревизионной комиссии общества.
6)Утверждение аудитора общества.
7)О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СТА".
8)Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации "О ценных бумагах".

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:

Вопрос повестки дня N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3819.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819 (100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Утвердить годовой отчет общества за 2020 г.

Вопрос повестки дня N 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3819.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся- 93,4198 %

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819 (100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 г.

Вопрос повестки дня N 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-3819.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819(100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года в размере 2 795 439,48 рублей (Два миллиона семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать девять рублей 48 коп):
- направить на выплату дивидендов - 2 044 000 (Два миллиона сорок четыре тысячи) рублей, выплатить дивиденды из расчета 500 рублей на одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО "СТА" (1-01-04410-Е, 04.12.1992 г.). Выплату дивидендов произвести в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 июня 2021 г.
- оставить в составе нераспределенной прибыли - 751 439,48 (Семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать девять рублей 48 коп.).

Вопрос повестки дня N 4. Избрание совета директоров общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 20440

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 20440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 19095.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам:
1. Годунов Дмитрий Александрович -3819,
2. Васильев Сергей Геннадьевич-3819,
3. Собиков Владимир Михайлович-3819,
4. Губарев Алексей Владимирович-3819,
5. Автономов Михаил Анатольевич-3819.
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (0%)
Не голосовали по всем кандидатам: 0 (0%)
Нераспределенные голоса: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (0%)
Решение принято: Избрать в Совет директоров ОАО "СТА" следующих лиц:
1. Годунова Дмитрия Александровича,
2. Собикова Владимира Михайловича,
3. Васильева Сергея Геннадьевича,
4. Губарева Алексея Владимировича,
5. Автономова Михаила Анатольевича.

Вопрос повестки дня N 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 269.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 0
Кворум (%)- 0
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Вопрос повестки дня N 6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3819 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819 (100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Ауди" (ООО АФ "Ауди") (ОГРН 1026300774092, ИНН 6312029359).

Вопрос повестки дня N 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СТА".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3819 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819 (100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СТА" в связи с исполнением ими своих обязанностей, в следующем размере: Председатель Совета директоров Васильев Сергей Геннадьевич-12000 рублей; Члены Совета директоров: Автономов Михаил Анатольевич-12000 рублей; Собиков Владимир Михайлович-12000 рублей; Годунов Дмитрий Александрович-12000 рублей; Губарев Алексей Владимирович-12000 рублей.

Вопрос повестки дня N 8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации "О ценных бумагах".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 4088.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.- 4088.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3819 .
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся-93,4198 %
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА"- 3819 (100%)
"ПРОТИВ"- 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 (0%)
Решение принято: Руководствуясь указанием Банка России от 12.09.2019 N 5254-У "О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также "О перечне документов, прилагаемых к такому заявлению", а также принимая во внимание, что ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, обратиться в Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2021 г.,
N 1/21-ГОСА.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-04410-Е, дата государственной регистрации выпуска: 04.12.1992 г.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2021г. 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.