02.07.2021

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-E
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): 02.07.2021

2. Содержание сообщения
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 Общества имелся.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СТА".
2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема заполненных бюллетеней.
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО "СТА".

По первому вопросу повестки дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СТА".
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:
2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема заполненных бюллетеней.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:
9. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО "СТА".
Результаты голосования:
"За" -5 голосов (Васильев С.Г., Автономов М.А., Собиков В.М., Годунов Д.А., Губарев А.В.); "Против"-0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Самаратрансавто".

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение: Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное
голосование.

По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров : 06 августа 2021 г.
Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 августа 2021 г., 23:59 ч.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443051, г. Самара,
ул. Республиканская, дом 106.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном
общем собрании акционеров: 13 июля 2021 г.

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества "Самаратрансавто".
2) О заключение трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества "Самаратрансавто".

По шестому вопросу повестки дня:
Принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Опубликовать сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания в "Самарской газете". Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом либо вручить его под роспись.

По седьмому вопросу повестки дня:
Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
-проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
-сведения о кандидате и согласие быть избранной на должность генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.

По восьмому вопросу повестки дня:
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Направить бюллетени каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

По девятому вопросу повестки дня:
Принято решение: Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам генерального директора ОАО "СТА":
Губарева Людмила Александровна (г. Самара, ИНН 631503253157. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 89, 43%)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-04410-E, дата государственной регистрации выпуска: 04.12.1992 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.07.2021 года .
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.07.2021 года, протокол N 10/21.

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

3.2. Дата 02.07.2021г. 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.