20.04.2022

АО "ПТУ" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"
: АО "ПТУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Кемеровская область-Кузбасс город Прокопьевск улица Энергетическая 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201880933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223003154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10579-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и результаты голосования- Всего членов Совета директоров - 5 человек, присутствовали лично 5 человек (Рубан В.Д., Крестин И.Н., Карпушкин А.И., Николаев С.Ю., Попов С.И.) что составляет 100% от числа лиц, избранных в состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПТУ" за 2021 год"
Решили единогласно:
Утвердить:
- Дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2022 года.
- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск , ул. Энергетическая 1 (административное здание АО "ПТУ" кабинет первого заместителя Генерального директора АО "ПТУ").

- Время проведения годового собрания акционеров: 11-00 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-30 часов местного времени.
- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.По 2 вопросу повестки дня : "Утверждение даты окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций общества в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества на основании Закона N 46-ФЗ от 08.03.2022г."
Решили единогласно:
Утвердить:
-Список для рассылки уведомлений о внесении предложений в повестку дня и кандидатов в члены Совета директоров определить на 21.04.2022 года.
- Утвердить дату окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений по выдвижению кандидатов в выборные органы общества на основании принятого Закона N 46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17) - до 03 мая 2022 года.
Если до указанной даты в Общество не поступят предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 год, на основании принятого Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17), то Повестка дня считается утвержденной настоящим Решением.
Если до указанной даты в Общество не поступят предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы Общества на основании принятого Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17), то включить в Повестку дня годового общего собрания акционеров за 2021 год кандидатов, утвержденных настоящим Решением.
В случае, если в Общество до 03 мая 2022 года поступят предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы Общества на основании принятого Закона N46-ФЗ от 08.03.2022г. (статья 17), то в срок не позднее 06.05.2022 года принять очередное Решение для утверждения проектов решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы согласно поступивших предложений. Дополнительное уведомление о проведении собрания направить в адрес акционеров не позднее 08.05.2022 года

При отсутствии таких предложений включить в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, утвержденные настоящим Решением.
3. По третьему вопросу повестки дня "Предварительное утверждение Годового отчета АО "ПТУ" за 2021 год"
Решили единогласно:
Рекомендовать собранию акционеров утвердить Годовой отчет АО "ПТУ" за 2021 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков АО "ПТУ" за 2021 год
Решили единогласно:
Рекомендовать собранию акционеров утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО "ПТУ" за 2021 год.

5.По пятому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах АО "ПТУ" за 2021 год"
Решили единогласно:
Рекомендовать собранию акционеров сумму прибыли в размере 64.802.000 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, сумму 22.291.000 рублей направить на обновление основных средств АО "ПТУ"
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нулевой дивиденд по всем акциям общества за 2021 год.

6. По шестому вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ПТУ за 2021 год"
Решили единогласно:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "ПТУ" по состоянию на 06.05.2022 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" за 2021 год"
Решили единогласно:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" за 2021 год:

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета АО "ПТУ" за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
4. Утверждение отчета о распределении прибыли и убытков общества за 2021 год

5.Утверждение размера дивидендов за 2021 год
6.Утверждение аудитора общества.
7.Выборы совета директоров АО "ПТУ".

8. По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" за 2021 год.

Решили единогласно:
1) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" (приложение N 1 к настоящему протоколу).
2) Проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем направления заказных писем всем акционерам не позднее 25.04.2022. года включительно.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания "Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" за 2021 год
"Решили единогласно:
1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора;
-сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
-проекты решений общего собрания акционеров;
-годовой отчет Общества за 2021 год;
-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков за 2021 год, по выплате (невыплате) дивидендов;
-проект устава.
2) Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 08.05.2021 года с 08-00 часов до 17-00 часов (пятница с 08 часов до 15 часов) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск ул. Энергетическая 1 (АО "ПТУ" кабинет юриста).

10. По десятому вопросу повестки дня заседания "Об утверждении аудитора общества"

Решили единогласно:
Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора общества:
Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд" (ИНН

4223021450, ОГРН 1024201881340, местонахождение - Кемеровская область-Кузбасс , город Прокопьевск пр. Гагарина 26)

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня "О поручении выполнения функций счетной комиссии АО "ПТУ" регистратору"

Решили единогласно:
"Поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу "НРК- Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО "НРК- Р.О.С.Т." (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

12. По 12 вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров АО "ПТУ"

Решили единогласно : Включить кандидатами в список кандидатур для голосования по выборам в члены совета директоров - Рубана Виктора Дмитриевича, Крестина Ивана Николаевича, Николаева Сергея Юрьевича, Попова Сергея Ивановича, Карпушкина Александра Ивановича.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня "Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПТУ" за 2021 год
По тринадцатому вопросу Совет директоров единогласно решил утвердить формулировки решений по повестке общего собрания акционеров:
1.По первому вопросу - "Избрать лицо для осуществления функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров Акционерного общества "ПТУ" - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО "НРК- Р.О.С.Т." (650036,г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2)".
2.По второму вопросу - "Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Прокопьевское транспортное управление " за 2021 год."
3.По третьему вопросу - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Прокопьевское транспортное управление " за 2021 год.
4.По четвертому вопросу - Утвердить отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2021 год
5.По пятому вопросу - Утвердить нулевой дивиденд по всем акциям общества за 2021 год

6.По шестому вопросу -"Утвердить аудитором АО "ПТУ"- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд" (ИНН 4223021450, ОГРН 1024201881340,

местонахождение - Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск пр. Гагарина 26)
7.По седьмому вопросу - "Избрать Совет директоров АО "ПТУ" в следующем составе:
1.Рубан Виктор Дмитриевич - Генеральный директор АО "ПТУ"
2.Попов Сергей Иванович - главный инженер АО "ПТУ"
3.Карпушкин Александр Иванович - заместитель Генерального директора АО "ПТУ" по производству
4. Крестин Иван Николаевич - Начальник службы подвижного состава АО "ПТУ"
5. Николаев Сергей Юрьевич - начальник службы экономического контроля АО "ПТУ" .
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ПТУ" за 2021 год"
Решили единогласно:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ПТУ" (образцы бюллетеней - Приложение N 2 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения -20.04.2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения - протокол N1 от 20.04.2022 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска -1-01-10579-F от 04.07.2003 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПТУ"
_____ Рубан В.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.