13.05.2022

ОАО "АТП-39" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
: ОАО "АТП-39"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804872094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810228140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания - 08.05.2022г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 13.05.2022г.
2.3. Повестка дня
1.О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества, в связи с изменением формы проведения собрания.
Докл.Ильин Н.Н.
- Ильин Н.Н. предложил провести общее годовое собрание 21.06.2022г.
Место проведения - ОАО "АТП-39", форма проведения общего собрания-заочное голосование путем подписи акционерами бюллетеней и отправки их в адрес ОАО "АТП-39"
2.Ильин Н.Н. предложил внести в повестку дня следующие вопросы:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания;
-Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2021 года;
-Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;

-Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021года;
-Избрание членов совета директоров;
-Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
-Утверждение аудитора Общества на 2021 финансовый год.
3.Ильин Н.Н. предоставил членам совета директоров новый образец бюллетеня для голосования по вопросам собрания на утверждение.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на собрание:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04341-D
Дата регистрации ценных бумаг: 22 июля 1993 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Цветков В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.