21.03.2023

ОАО "АТП-39" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 20.03.2023

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 39" (далее - Общество), место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 4, информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - общего собрания).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): "28" апреля 2023 года.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО "АТП-39" ул. Заставская, дом 4, г. Санкт-Петербург, 196084

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании акционеров 03 апреля 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО "АТП-39" по результатам 2022 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 финансовый год.
8. Утверждение обращения в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
9. О внесении изменений в Устав;
10. Согласование проведения крупной сделки по следующим условиям:
Заключение Договора займа на сумму не более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 4.

В случае голосования по доверенности к бюллетеню нужно приложить доверенность.

Справки по телефону : (812) 388 25 32.
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.
Протокол N 1 Заседания Совета директоров от 20.03.2023г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Цветков В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2023г. 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.