21.03.2023

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: 20.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания - 17.03.2023г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 20.03.2023г.
2.3. Повестка дня
1.Предварительное утверждение советом директоров:
- годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2022 года и основные направления деятельности общества на 2023год;
Докл.Ильин Н.Н.
- годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества, распределение прибылей по результатам 2022 финансового года.
Докл. Корчагина Т.А.
2.О выплате дивидендов
3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания

4.Об аудиторе
5.Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросам собрания
6. Утверждение обращения в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
7. О внесении изменений в Устав;
-8.Согласование проведения крупной сделки по следующим условиям:
Заключение Договора займа на сумму не превышающую 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

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 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.