21.03.2023

ОАО "АТП-39" – 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: 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.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1 :
1. Дата, место и форма проведения собрания
Вопрос поставленный на голосование:
Дата проведения общего собрания акционеров 28.04.2023 года, место проведения - ОАО "АТП-39", форма проведения общего собрания - заочное голосование путем подписи акционерами бюллетеней и отправки их в адрес ОАО "АТП-39"
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:

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

Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки N3:
3.Утверждение бюллетеня для голосования
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму бюллетеня для голосования.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов; "против " - 0 голосов; "воздержался " - 0 голосов.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки N1:
1.Провести общее годовое собрание 28.04.2023г., форма проведения собрания- заочное голосование.
По вопросу повестки N2:
2.Включить в повестку дня собрания:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания;
-Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам 2022 года;
-Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
-Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022года;
-Избрание членов совета директоров;
-Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
-Утверждение аудитора Общества на 2023 финансовый год.

- Утверждение обращения в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- О внесении изменений в Устав;
- Согласование проведения крупной сделки по следующим условиям:
Заключение Договора займа на сумму не более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

По вопросу повестки N3:
3.Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам собрания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров : 20 марта 2023 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 21 марта 2023 года, Протокол N1
2.6. 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.
подпись Фамилия И.О.

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.