04.05.2023

ОАО "АТП-39" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 04.05.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 39"
Место нахождения и адрес общества:196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):28 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:ОАО "АТП-39" ул. Заставская, дом 4, г. Санкт-Петербург, 196084
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Фомина Антонина Ивановна по доверенности N 620 от 28.12.2021
Дата составления протокола общего собрания:04 мая 2023 года

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
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.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Избрание председателя и секретаря общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем общего собрания Ильина Николая Николаевича, секретарем - Волкову Надежду Станиславовну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета ОАО "АТП-39" по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО "АТП-39" по результатам 2022 года (годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "АТП-39" за 2022 финансовый год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не выплачивать, в связи с резким падением доходов и увеличением расходов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания15 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 15 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания9 245
КВОРУМ по данному вопросу имелся58.8854%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Токарев Александр Егорович1 849
2Токарев Михаил Егорович1 849
3Ильин Николай Николаевич1 849
4Цветков Валерий Николаевич1 849
5Федянин Евгений Михайлович1 849
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Токарев Александр Егорович
2. Токарев Михаил Егорович
3. Ильин Николай Николаевич
4. Цветков Валерий Николаевич
5. Федянин Евгений Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу N 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год-
ООО "Балтийский Аудит"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:
Утверждение обращения в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:
О внесении изменений в Устав.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав (изменения входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:
Согласование проведения крупной сделки по следующим условиям:
Заключение Договора займа на сумму не более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся58.8854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 849100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
РЕШЕНИЕ:
Согласовать проведения крупной сделки по следующим условиям:
Заключить Договора займа на сумму не более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 мая 2023г, N1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-01-04341D
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 04.05.2023г. 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.