02.06.2011

ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решениях общих собраний

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВТОВАЗтехбытсервис "
- 1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, 19
- 1.4. ОГРН эмитента: 1036301023868
- 1.5. ИНН эмитента: 6320003788
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00259-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.avbs-tilt.narod.ru

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"

Дата проведения: 03 мая 2011 г.

Форма проведения: заочная

Секретарь Совета директоров: Гришина С. А.

Всего членов совета директоров: 5 человек.

В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров:

Акимова Е.А., Барабанов С.И., Чирков С.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров.
2. Определение даты принятия решения единственным акционером общества по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.
3. Определение перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010г.
5. Рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли по итогам деятельности общества за 2010 г.
6. Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по вопросу, выносимому на рассмотрение единственным акционером общества об утверждении

аудитора общества, кандидатуры, предложенной советом директоров общества.

Вопрос N 1: Избрание председательствующего на заседании совета директоров.

Решение:

Избрать Акимову Елену Анатольевну председательствующим на заседании совета директоров.

Итоги голосования:

Акимова Е.А. "За"

Барабанов С.И. "За"

Чирков С.В. "За"

Итого:

"За" -3

"Против"-0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос N 2: Определение даты принятия решения единственным акционером общества по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

Решение:

Определить дату принятия решения единственным акционером ОАО

"АВТОВАЗтехбытсервис" по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров общества - 05.05.2011.

Итоги голосования:

Акимова Е.А. "За"

Барабанов С.И. "За"

Чирков С.В. "За"

Итого:

"За" -3

"Против"-0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос N 3: Определение перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества.

Решение:

Определить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
5. Избрание членов совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
7. Утверждение аудитора ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".

Итоги голосования:

Акимова Е.А. "За"

Барабанов С.И. "За"

Чирков С.В. "За"

Итого:

"За" -3

"Против" -0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос N 4: Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010г.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" за 2010г.

Итоги голосования:

Акимова Е.А. "За"

Барабанов С.И. "За"

Чирков С.В. "За"

Итого:

"За" -3

"Против" -0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос N 5: Рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли

ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" по итогам деятельности за 2010 г.

Решение:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" принять к распределению чистую прибыль в сумме 8 158 000 (восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) рублей и направить:

-на формирование резервного фонда - 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей;

-на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

Акимова Е.А."За"

Барабанов С.И."За"

Чирков С.В."За"

Итого:

"За" -3

"Против"-0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос N 6: Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по вопросу, выносимому на рассмотрение единственным акционером общества об утверждении аудитора общества кандидатуры, предложенной советом директоров общества.

Решение:

Включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по вопросу, выносимому на рассмотрение единственным акционером общества об утверждении аудитора общества, кандидатуру:

- ООО "Центр Аудита", г. Самара.

Итоги голосования:

Акимова Е.А."За"

Барабанов С.И."За"

Чирков С.В."За"

Итого:

"За" -3

"Против"-0

"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

2.2. Дата составления протокола общего собрания.: 03.05.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Бойчев Георгий Никитович

3.2. Дата: 30.05.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.