

29.06.2011

ОАО "Балтайское АТП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Балтайское автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Балтайское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 412630, Саратовская обл. с. Балтай, ул. Советская, д.18

1.4. ОГРН эмитента: 1066404000794

1.5. ИНН эмитента: 6407002411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03494-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://saga64.ru/emitent10/>

2. Содержание сообщения

27 июня 2011 года единственным акционером открытого акционерного общества "Балтайское автотранспортное предприятие" - министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, находящимся по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104 - были приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Балтайское автотранспортное предприятие" (далее по тексту - Общество) по итогам за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

3. В связи с получением Обществом чистой прибыли по результатам 2010 года в сумме 136000 руб., распределить чистую прибыль Общества, путем выплаты дивидендов в следующем порядке и размерах:

- 25 % от величины чистой прибыли направить в областной бюджет;

- 15% от величины чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

- 60% от величины чистой прибыли направить на развитие Общества.

4. Обществу в срок до 26.08.2011г. денежные средства в сумме 34000 (тридцать четыре тысячи) руб., составляющие 25% от величины чистой прибыли по итогам 2010 года, направить на выплату дивидендов по размещенным акциям в бюджет Саратовской области по следующим реквизитам:

Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл., г. Саратов,

ИНН 6452945778, КПП 645201001, БИК 046311001,

сч. N 40101810300000010010,

получатель УФК МФ по Саратовской области (министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области),

КБК 04511101020020000120, ОКАТО 63401000000,

назначение платежа - дивиденды по размещенным акциям по итогам 2010 года.

5. В соответствии со статьей 66 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия действующего совета директоров общества.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- Дармограй Андрей Валериевич - начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

- Мишагин Валерий Дмитриевич - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

- Пешкова Екатерина Владимировна - начальник отдела бюджетного финансирования управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

- Лазарев Максим Сергеевич - заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок" по безопасности;

- Иванов Андрей Владимирович - начальник отдела пассажирских перевозок государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".

7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.

8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Юдаева Валентина Юрьевна - консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

- Емелина Елена Александровна - заместитель начальника отдела экономического анализа и планирования государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";

- Залаева Инна Владимировна - заместитель главного бухгалтера бухгалтерии государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление

пассажирских перевозок".

9. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО "Деловой аудит", ОГРН 1026401988898, ИНН 6449032947, КПП 644901001, место нахождения: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, д. 1, свидетельство НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров" от 15.03.2010г., ОРНЗ 11004019817.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 29.06.2011

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 "АК&М" ответственности не несет.