

07.02.2013

ОАО "ВолгаУралТранс" – 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 эмитента: Открытое Акционерное Общество Волжско-Уральская транспортная компания

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВолгаУралТранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1026301416723

1.5. ИНН эмитента: 6317023248

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00377-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 222 от 05.02.2013

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 13.00-14.15

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Совет состоит из 7 директоров.

Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский П.Н., Козлова М.Г., Третьяков Г.М., Трофимова Е.А., Царенков В.Ф., Якишин Ю.В.

Председательствующий: Козлова М.Г.

Дата составления протокола: 05 февраля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение формы проведения годового собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс".

2. Принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров предложенных акционерами вопросов.

3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

I. В соответствии со статьей 11.20 Устава общества определить форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.

II. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2012 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
4. О выплате дивидендов за 2012 год.
5. О распределении прибыли.
6. Избрание генерального директора.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Избрание счетной комиссии.
10. Утверждение аудитора.
11. О внесении изменений и дополнений в устав.

III. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:

- Абрамова Виктора Анатольевича;
- Добровольского Павла Николаевича;
- Козлову Марину Геннадиевну;
- Третьякова Геннадия Михайловича;
- Трофимову Екатерину Андреевну;
- Царенкова Виктора Федоровича;
- Якишина Юрия Владимировича;

IV. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию

- Жемральскую Наталью Эдвардовну;
- Смычагину Ирину Алексеевну;
- Голякову Наталью Юрьевну

V. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию

- Фролову Галину Ивановну;
- Золочу Елену Викторовну;
- Добровольскую Нину Ивановну;
- Абрамову Галину Александровну;
- Возгарькову Наталью Николаевну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВолгаУралТранс"

_____ Третьяков Г.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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