

04.04.2013

ОАО "СТА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Самаратрансавто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"

1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106

1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839

1.5. ИНН эмитента: 6312000261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержались"- нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Самаратрансавто".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание).

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить: дату проведения Годового общего собрания акционеров "06" мая 2013 года, время начала регистрации участников собрания 14 часов, время начала проведения Годового общего собрания акционеров 15 часов, место проведения Годового общего собрания акционеров - г. Самара, ул. Республиканская, дом 106.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "08" апреля 2013 г.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Опубликовать данную информацию в "Самарской газете".

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет общества за 2012 г.; Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СТА"; Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г.; Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Сведения о кандидатах : в совет директоров, в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

Начиная с "08" апреля 2013 г., по рабочим дням с 8 до 12 часов, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:

г. Самара, ул. Республиканская, 106

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов : Олейник И.П., Саидова М.М., Автономова М.А., Васильева С.Г., Верховина В.И.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Пальцева Н.И., Горячева Г.П., Раева В.А.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Выдвинуть следующего кандидата в аудиторы: ООО Аудиторская фирма "Ауди".

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год не

выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "Самаратрансавто" за 2012 год

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

04.04 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.04. 2013 года, протокол N 2/13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"

\_\_\_\_\_ Верховин В.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.