28.06.2013

ОАО "Краснокутская автобаза" – Иное сообщение

Иное сообщение

Другие
Иное сообщение

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Краснокутская автобаза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснокутская автобаза"
1.3. Место нахождения эмитента: 413230, Саратовская обл. г. Красный Кут, ул. Урожайная, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1046402203341
1.5. ИНН эмитента: 6417000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03177-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6417000029

2. Содержание сообщения
27 июня 2012 года единственным акционером открытого акционерного общества "Краснокутская автобаза" - комитетом транспорта 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 "Краснокутская автобаза" (далее по тексту - Общество) по итогам 2012 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 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 отсутствием в Обществе чистой прибыли принять к сведению информацию об убытках Общества по результатам 2012г.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам 2012 года распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
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:
- Ушенина Елена Владиславовна - референт отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно-правового управления комитета транспорта Саратовской области;
- Дармограй Андрей Валериевич - первый заместитель председателя комитета транспорта Саратовской области;
- Пестичев Петр Владимирович - начальник управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта Саратовской области;
- Мишагин Валерий Дмитриевич - консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта Саратовской области;
- Яковлев Валерий Вячеславович - начальника отдела безопасности дорожного движения государственного бюджетного 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:
- Черабаев Александр Геннадиевич - заместитель начальника отдела пассажирских перевозок государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела контрольно-ревизионной работы государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".
9. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, А.Ю. Романов
3.2. Дата: 27.06.2013

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.