05.03.2014

ОАО "Совтрансавто-Москва" – 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 "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58
1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127
1.5. ИНН эмитента: 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 05.03.2014 г. в 14-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 5 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" - "18" апреля 2014 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 15 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58;
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.58.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "17" марта 2014 г.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" в соответствии с п.8.12 Устава - путем опубликования информации о проведении общего собрания в ежедневной газете "Московская правда" и сообщения на сайте Общества в сети Интернет.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.5. Предварительно утвердить рассмотренный членами Совета директоров годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2013 год.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.6. Внести от Совета директоров кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, предложенные Двойных А.В.
1)Канцевой Кирилл Константинович;
2)Мишкинис Лариса Александровна;
3)Масальская Ирина Владимировна.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва". Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".
4. Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва".
5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.
6. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Совтрансавто-Москва"
7. Направление части нераспределенной прибыли ОАО "Совтрансавто-Москва" на формирование резервного капитала ОАО "Совтрансавто-Москва".
8. Одобрение сделок с ЗАО "Европлан", в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделок с ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: ЗА - единогласно
2.2.8. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня собрания:
1. "Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой

бухгалтерский отчет ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). В отношении выявленной прибыли по итогам 2013 г., принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества. Дивиденды по акциям за 2013 год не объявлять и не выплачивать".
2. "Избрать в состав Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва":
1) Двойных Алексея Викторовича;
2) Бураго Сергея Владимировича;
3) Кузину Екатерину Александровну;
4) Лужецкого Руслана Николаевича;
5) Кокина Андрея Анатольевича.
3. "Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва":
1) Канцевого Кирилла Константиновича;
2) Мишкинис Ларису Александровну;
3) Масальскую Ирину Владимировну.
4. "Утвердить в качестве аудитора ОАО "Совтранстрансавто-Москва" на 2014 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".
5. "Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
6. "Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Совтрансавто-Москва".
7. "Направить часть нераспределенной прибыли ОАО "Совтрансавто-Москва" на формирование резервного капитала ОАО "Совтрансавто-Москва".
8. "Одобрить сделки с ЗАО "Европлан", в совершении которых имеется заинтересованность".
9. "Одобрить сделки с ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", в совершении которых имеется заинтересованность".
Итоги голосования: ЗА - единогласно
2.2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва", и порядок ее предоставления:
Годовой отчет общества.
Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2011 год.
Сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в органы общества.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.
Протокол настоящего заседания Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Проекты решений общего собрания Общества.
Формы бюллетеней для голосования.
Информация предоставляется акционерам по их требованию по адресу: 121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.58, по рабочим дням в период с "26" марта 2014 года с 10:00 до 18:00 час., без перерыва.

Итоги голосования: ЗА - единогласно
2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" (прилагаются к протоколу заседания Совета директоров)
Итоги голосования: ЗА - единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 05 марта 2014 г. Протокол N124.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"
_____ Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2014г. 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.