25.05.2015

ОАО "Сызранский Автовокзал" – 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 "Сызранский Автовокзал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сызранский Автовокзал"
1.3. Место нахождения эмитента: 446026 Самарская область, г.Сызрань, ул. Московская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026303059496
1.5. ИНН эмитента: 6325023812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325023812/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 членов совета директоров ОАО "Сызранский автовокзал". Кворум имеется.

2.2. Содержание отдельных решений и результаты голосования по вопросам, принятых советом директоров:
1. Принять к сведению заключения ревизора и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сызранский автовокзал" за 2014 г.
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2.1 Предварительно утвердить "Годовой отчет ОАО "Сызранский автовокзал" за 2014 г.".
2.2 Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Сызранский автовокзал" утвердить "Годовой отчет ОАО "Сызранский автовокзал" за 2014 г.".
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3.1 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах) ОАО "Сызранский автовокзал" за 2014 г.
3.2 Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Сызранский автовокзал" утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах) ОАО "Сызранский автовокзал" за 2014 г.
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сызранский автовокзал" утвердить предложения Совета директоров годовому общему собранию ОАО "Сызранский автовокзал" по распределению прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сызранский автовокзал" рассмотреть вопрос о реорганизации общества.
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сызранский автовокзал" утвердить порядок рассмотрения вопросов годового общего собрания акционеров ОАО "Сызранский автовокзал".
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять).
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 27.04.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сызранский Автовокзал"

_____ Макаров В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.