

29.06.2016

АО "АВТБС" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество

"АВТОВАЗтехбытсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТБС"

1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, 19

1.4. ОГРН эмитента: 1036301023868

1.5. ИНН эмитента: 6320003788

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00259-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6320003788/>

2. Содержание сообщения

2.1.РЕШЕНИЯ единственного акционера акционерного общества "АВТОВАЗтехбытсервис"

Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти.

Двадцать четвертое июня две тысячи шестнадцатого года.

Единственный акционер акционерного общества "АВТОВАЗтехбытсервис" (ОГРН 1036301023868, далее по тексту Общество или АО "АВТБС") - открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОГРН 1026301983113), владеющий 100 % акций в уставном капитале Общества, в лице Урюпина Сергея Анатольевича - представителя единственного акционера, действующего на основании доверенности от 26.01.2016 N 89400/8-Д.

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО "АВТБС" за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АВТБС" за 2015 год.

3. Учитывая, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год получен убыток в размере 7 445 тыс. руб., чистую прибыль по итогам 2015 года не распределять в связи с ее отсутствием.

4. Избрать ревизором АО "АВТБС" Безносову Ольгу Владимировну.

5. Утвердить аудитором АО "АВТБС" закрытое акционерное общество "Аналитическая группа" (ЗАО "АГ" ИНН 6315343588, ОГРН 1026300960674; адрес: Россия, 443013, г.

Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.432; является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия Аудиторов" (основной регистрационный номер записи 10205026738, свидетельство о членстве N 1003-ю)).
Определить размер оплаты услуг ЗАО "АГ" в сумме 40 000 руб. (НДС не предусмотрен).

2.2.Дата принятия решения: 24.06.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АВТБС"

_____ Бойчев Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.