Открытое акционерное общество «Санаторий «Автотранспортник России»

РЕШЕНИЕ № 2
Единственного акционера ОАО «Санаторий
"Автотранспортник России"
(годовое, по итогам 2019 года)

г. Новокуйбышевск «22» июня 2020 г.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» составляет 47982 обыкновенных бездокументарных именных акций.

По состоянию на 22.06.2020 года единственным акционером владеющим 100% акций Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» является Открытое акционерное общество «ИНРОС», в связи с чем решения принимаются им единолично без созыва общего собрания, согласно п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»

Решение принимает единственный акционер, обладающий в совокупности 47982 акциями:
Открытое акционерное общество «ИНРОС» (ИНН 6330032058 ОГРН 1066330013090) в лице Директора Елиференко Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» единственный акционер Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня, вынесенная на рассмотрение акционера:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год
3. Утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год, а также утверждение распределения прибылей и убытков по результатам прошедшего 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении дивидендов).
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России».
7. Прекращение полномочий ранее избранных органов управления Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России».
8. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России».
9. Определение печатного органа (СМИ) для публикации отчетности Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» и сообщений о существенных фактах.

По вопросам повестки дня Акционер

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» за 2019 год, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

4. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» по результатам истекшего 2019 финансового года произвести в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей., по 312 (триста двенадцать) руб. 62 коп. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды перечислить на банковский счет единственного акционера Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» в течение 30 (тридцати) дней. Оставшуюся чистую прибыль Общества направить на развитие и другие нужды Общества.

5. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России» в составе:
   - Падалка Владимир Васильевич – член Совета директоров
   - Елиференко Игорь Юрьевич – член Совета директоров
   - Бугайцов Роман Николаевич – член Совета директоров
   - Ведехин Владимир Дмитриевич – член Совета директоров
   - Сергеева Галина Анатольевна – член Совета директоров

   - с выплатой вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, предусмотренных

Положением о Совете директоров и другими локальными нормативными документами Общества.

6. Избрать ревизора Открытого акционерного общества «Санаторий «Автотранспортник России»: Каштанову Галину Юрьевну
   - без выплаты вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии общества в порядке, предусмотренном действующими внутренними актами общества.
7. С момента образования органов управления ОАО «Санаторий «Автотранспортник России» в составе, указанном в п. п. 5-6 настоящего Решения, считать прекращенными полномочия ранее действовавших органов управления ОАО «Санаторий «Автотранспортник России».

8. Определить аудиторскую компанию (аудитора) для осуществления обязательного аудита хозяйственной деятельности ОАО «Санаторий «Автотранспортник России» на очередной финансовый год – ООО «ВЕДИ-АУДИТ»

9. Размещение отчетности Общества и сообщений о существенных фактах осуществлять на официальном сайте Общества, а также на официальных государственных Интернет-ресурсах в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

**ПОДПИСЬ:**

Единственный Акционер ОАО «Санаторий «Автотранспортник России»
Открытое акционерное общество «ИНРОС»,
в лице директора И.Ю. Елиференко

В данной книге прошнуровано и пронумеровано
3 (три) листа

