ПРОТОКОЛ № 5
Заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Вешенское автотранспортное предприятие»

Форма проведения заседания: очная
Время проведения заседания: 10 часов 00 мин.
Дата проведения заседания: 22 апреля 2013 г.
Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 68, к. 212.
Дата составления протокола: 26 апреля 2013 г.
Количественный состав совета директоров: 5 чел.
Присутствуют:
Илюхина Г.В.
Щепина Н.Н.
Набокина Н.В.
Воронцов С.А.

В соответствии с пунктом 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», заседание совета директоров, проводимое в очной форме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня.

1. Предварительное Утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2012 году.
2. Предварительное Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 году.
3. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятие решения о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Рассмотрение проекта распределения прибыли по итогам 2012 года.
4. Предварительное рассмотрение вопроса о включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в устав в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. №1127».
5. Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО (если Положение не утверждено ранее).
6. Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО.
7. Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Вопрос повестки дня №1: «Предварительное Утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2012 году».

Генеральный директор ОАО «Вешенское АТП» Ковалев П.Е. доложил членам совета директоров об итогах работы Общества и представил на рассмотрение к заседанию совета директоров годовой отчет Общества за 2012 год.

ОАО «Вешенское АТП» занимается маршрутной перевозкой пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщениях. Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Аудиторскую проверку за 2012 год проводила аудиторская компания ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА».

В 2012 финансовом году убыток от основной деятельности составил 217,0 тыс.руб. Стоимость чистых активов – 10896,0 тыс.руб. В сравнении с прошлым 2011г. уменьшились на 217,0 тыс.руб. (в 2011г. – 11113,0 тыс.руб.).

Краткосрочная кредиторская задолженность составила – 315,0 тыс.руб., их них: 165,0 тыс.руб. – расчеты по налогам и сборам, 142,0 тыс.руб- расчеты с персоналом предприятия, 8,0 тыс.руб. – прочие кредиторы. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Дебиторская задолженность - 579,0 тыс.руб., из них: 380,0 тыс.руб. расчеты с покупателями и заказчиками, 132,0 тыс.руб. – расчеты по налогам и сборам (авансовые платежи по УСНО), 67 тыс.руб. - прочая.

Годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1214 от 31 декабря 2010 года.

Голосовали за формулировку:
«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Вешенское АТП» за 2012 год».
Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 году».

Совет директоров рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год, аудиторское заключение за 2012 год, заключение ревизионной комиссии Общества. В соответствии с аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии Общества бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение ОАО «Вешенское АТП» по состоянию на 31 декабря 2012года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Членами совета директоров принято решение голосовать «за» предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Голосовали за формулировку:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год».

Итоги голосования:

«За» - 4(четыре) голоса;

«Против» -нет;

«Воздержался» -нет;

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: «Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятие решения о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Рассмотрение проекта распределения прибыли по итогам 2012 года».

Генеральный директор ОАО «Вешенское АТП» Ковалев П.Е. доложил членам совета директоров, что по итогам финансового 2012 года Обществом получен убыток в размере 217,0 тыс.руб. проект распределения прибыли на рассмотрение совета директоров представлен не был. Членами совета директоров принято решение в соответствии с директивами ТУ Росимущества в Ростовской области от «19» апреля 2013 г. № 09-3696/03 голосовать за принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года в виду отсутствия прибыли».

Голосовали за формулировку:

В соответствии с директивами ТУ Росимущества в Ростовской области от 19.04.2013г. № 09-3696/03 голосовать за принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года в виду отсутствия прибыли».

Итоги голосования:

«За» - 4(четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: «Предварительное рассмотрение вопроса о включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в устав в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. №1127».

Голосовали за формулировку:

«Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений в устав в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. №1127».

Итоги голосования:

«За» - 4(четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» -нет;

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5: «Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО».

Вопрос снят с повестки дня, так как Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества утверждено распоряжением ТУ Росимущества от 20.06.2012 г. № 365-р

Вопрос повестки дня №6: «Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО».

Ковалев П.Е. представил на рассмотрение членов совета директоров проект Положения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Голосовали за формулировку:

«Предварительно утвердить Положение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО».

Итоги голосования:
«За» - 4(четыре) голоса;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет.
Решение принято.

Вопрос повестки дня №7: «Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал».

Совету директоров представлен проект «Положения об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал».

Голосовали за формулировку:

«Предварительно утвердить «Положение об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал».

Итоги голосования:
«За» - 4(четыре) голоса;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Вешенское АТП» Воронцов С.А.