19.05.2008

ОАО "ТЭФ "КТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общих собраний"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Транспортно-экспедиционная фирма "КАМАтранссервис"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭФ "КТС"
1.3 Место нахождения эмитента: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона
1.4 ОГРН эмитента: 1071650025853
1.5 ИНН эмитента: 1650164262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57075-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamats.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2008 года, г. Набережные Челны
2.3 Кворум общего собрания: Соответствующее решение принималось единственным акционером эмитента единолично.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТЭФ "КТС".
2.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "ТЭФ "КТС".
3.Об утверждении аудитора ОАО "ТЭФ "КТС" на 2008 финансовый год.
4.Об утверждении решения членов Совета директоров ОАО "ТЭФ "КТС" о невыплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.
5.Об утверждении годового отчета за 2007 финансовый год.
6.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 финансовый год.
7.Об утверждении отчета о прибылях и убытках за 2007 финансовый год.
8.О распределении прибыли за 2007 финансовый год.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Совет директоров ОАО "ТЭФ "КТС" на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве 5 человек, в следующем составе: Шешолин Владимир Васильевич, Гарифуллин Варис Вакильевич, Баширов Дамир Гаскарович,

Хусиханов Умар Салаудинович, Сабирзянова Дамира Салимзяновна.
2. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ТЭФ "КТС" на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве 3 человек, в следующем составе: Шадров Николай Евгеньевич, Купряшова Ольга Владиславовна, Еникеева Гельгена Ильшатовна.
3. Утвердить на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, следующего аудитора ОАО "ТЭФ "КТС": Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ТД".
4. Утвердить решение совета директоров от 15.04.2008 года о невыплате дивидендов по акциям ОАО "ТЭФ "КТС" за 2007 финансовый год.
5. Утвердить годовой отчет за 2007 финансовый год.
6. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО "ТЭФ "КТС" за 2007 год.
7. Утвердить отчет ОАО "ТЭФ "КТС" о прибылях и убытках за 2007 финансовый год.
8. Прибыль, полученную по итогам 2007 финансового года направить на:
- Поощрение персонала ОАО "ТЭФ КТС" в размере 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей с выплатой в срок не позднее 1 июня 2008г.
- Развитие ОАО "ТЭФ "КТС" в размере 800000 (Восемьсот тысяч) рублей с потреблением в течение 2008 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 мая 2008 года
3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.В. Шешолин
3.2 Дата "19" мая 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.