02.06.2011

ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решениях общих собраний
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВТОВАЗтехбытсервис "
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.avbs-tlt.narod.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях общих собраний
2.1. Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
3.Утвердить отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" по результатам финансового года.
Принять к распределению чистую прибыль в сумме 8 158 000 (восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) рублей и направить:
-на формирование резервного фонда - 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей;
-на выплату дивидендов единственному акционеру общества - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
-оставить в распоряжении общества - 6 850 000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
4.Определить количественный состав совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" - 5 человек.

5.Избрать совет директоров общества в следующем составе:
-Акимова Елена Анатольевна;
-Артемьев Андрей Васильевич;
-Барабанов Сергей Иванович;
-Степнова Юлия Павловна;

-Чирков Станислав Владимирович.

6.Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
-Полякова Дарья Мечиславовна;
-Фертикова Жанна Николаевна;
-Фролов Александр Александрович.

7.Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО "Центр аудита" (ИНН/КПП 6311053260/631601001; адрес: Россия, 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 66; является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов НИ "Российская Коллегия аудиторов" (основной регистрационный номер в Реестре 10405027271, свидетельство N 1005-ю).
2.2. Дата составления протокола общего собрания.: 05.05.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ф.и.о.
Генеральный директор Бойчев Георгий Никитович
3.2. Дата: 30.05.2011
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.

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.