29.06.2011

ОАО "Хвалынское АТП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хвалынское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хвалынское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка, 150.
1.4. ОГРН эмитента: 1066441032998
1.5. ИНН эмитента: 6448010355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent17/

2. Содержание сообщения
27 июня 2011 года единственным акционером открытого акционерного общества "Хвалынское автотранспортное предприятие" - министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, находящимся по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104 - были приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Хвалынское автотранспортное предприятие" (далее по тексту - Общество) по итогам за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.
3. В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2010г.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам 2010 года распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
5. В соответствии со статьей 66 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия

действующего совета директоров общества.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Дармограй Андрей Валериевич - начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Мишагин Валерий Дмитриевич - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Пешкова Екатерина Владимировна - начальник отдела бюджетного финансирования управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Лазарев Максим Сергеевич - заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок" по безопасности;
- Иванов Андрей Владимирович - начальник отдела пассажирских перевозок государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".

7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.
8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Семенкова Ирина Михайловна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Голованова Ксения Николаевна - главный специалист-эксперт отдела бюджетного финансирования управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Емелина Елена Александровна - заместитель начальника отдела экономического анализа и планирования государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".
9. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО "Деловой аудит", ОГРН 1026401988898, ИНН 6449032947, КПП 644901001, место нахождение: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, д. 1, свидетельство НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров" от 15.03.2010г., ОРНЗ 11004019817.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.П. Сергиенко
3.2. Дата: 29.06.2011

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.