ОАО "Новоузенское 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 "Новоузенское автотранспортное предприятие"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новоузенское АТП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Кронштадская, д. 11.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1066422007673
- 1.5. ИНН эмитента: 6422967566
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04215-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent24/

2. Содержание сообщения

27 июня 2011 года единственным акционером открытого акционерного общества "Новоузенское 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 "Новоузенское 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:
- Козаченко Иван Александрович исполняющий обязанности первого заместителя министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Дармограй Андрей Валериевич начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Ружьева Оксана Викторовна начальник отдела пассажирских перевозок управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Лазарев Максим Сергеевич заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок" по безопасности;
- Казыев Александр Григорьевич заместитель начальника 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:
- Голованова Ксения Николаевна главный специалист-эксперт отдела бюджетного финансирования управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Кудряшов Сергей Владимирович инженер 1 категории отдела пассажирских перевозок государственного автономного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Белова Татьяна Юрьевна бухгалтер 1 категории бухгалтерии 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,
- Е.И. Иксимбаев
- 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.