02.07.2012

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent17/

2. Содержание сообщения
28 июня 2012 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 2011 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 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 получением Обществом чистой прибыли по результатам 2011 года в сумме 13000 руб., распределить чистую прибыль Общества, путем выплаты дивидендов в следующем порядке и размерах:
- 25 % от величины чистой прибыли направить в областной бюджет;
- 15% от величины чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;
- 60% от величины чистой прибыли направить на развитие Общества.

4. Обществу в срок до 24.08.2012г. денежные средства в сумме 3250 (Три тысячи двести пятьдесят) руб., составляющие 25% от величины чистой прибыли по итогам 2011 года, направить на выплату дивидендов по размещенным акциям в бюджет Саратовской области по следующим реквизитам:
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл., г. Саратов,
ИНН 6452945778, КПП 645201001, БИК 046311001,
сч. N 40101810300000010010,
получатель УФК МФ по Саратовской области (министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области),
КБК 04511101020020000120, ОКАТО 63401000000,
назначение платежа - дивиденды по размещенным акциям по итогам 2011 года.
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:
- Пономарев Андрей Эдуардович;
- Пестичев Петр Владимирович - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ - начальник отдела инфраструктурного развития, логистики 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;
- Кайданов Борис Абрамович - заместитель начальника по организации перевозок и техническим вопросам государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Кудряшов Сергей Владимирович - начальник отдела пассажирских перевозок государственного бюджетного 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:
- Шалагина Татьяна Львовна - референт отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Корычев Тимур Деливерович;
- Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела контрольно-ревизионной работы государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".
9. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.П. Сергиенко
3.2. Дата: 29.06.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.