30.05.2014

ОАО "Хвалынское АТП" - Иное сообщение

Другие
Иное сообщение
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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6448010355
2. Содержание сообщения
29 мая 2014 года единственным акционером открытого акционерного общества "Хвалынское автотранспортное предприятие" - комитетом транспорта 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 2013 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.
3. Принять информацию о полученной прибыли Общества по результатам 2013г.
4. В связи с имеющимися непокрытыми убытками прошлых лет 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 - первый заместитель председателя комитета транспорта Саратовской области;
- Ушенина Елена Владиславовна - референт отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно-правового управления комитета транспорта Саратовской области;

- Пестичев Петр Владимирович - начальник управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта Саратовской области;
- Мишагин Валерий Дмитриевич - консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси управления по развитию транспортного комплекса комитета транспорта Саратовской области;
- Яковлев Валерий Вячеславович - начальника отдела безопасности дорожного движения 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:
- Черабаев Александр Геннадиевич - заместитель начальника отдела пассажирских перевозок государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Данилова Ирина Евгеньевна - ревизор отдела контрольно-ревизионной работы государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок";
- Медведев Александр Алексеевич - экономист 1 категории государственного бюджетного учреждения Саратовской области "Управление пассажирских перевозок".
9. Утвердить аудитором Общества на 2014 год общество с ограниченной ответственностью "Деловой аудит", ОГРН 1026401988898, ИНН 6449032947, КПП 644901001, место нахождения: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Московская, д. 30, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов", основной регистрационный номер записи 11205022961.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, В. Н. Глухов
3.2. Дата: 29.05.2014

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.