01.07.2015

ОАО "Таттаавтодор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Таттаавтодор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таттаавтодор"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 678650, Таттинский улус,с.Ытык-Кюель, ул Кулаковского,42
1.4. ОГРН эмитента 1061425001351
1.5. ИНН эмитента 1425004356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/1425004356/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется из 5 членов Совета директоров.
1. О созыве и определении даты, места времени проведения, времени регистрации участников общего собрания акционеров ОАО "Таттаавтодор" ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
2. Об избрании Председателя Совета директоров и секретаря годового общего собрания акционерного общества ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
3. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
5. Об определении перечня информации (Материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытков по результатам 2014 года и распределение прибыли (убытков), выплате (объявлении) дивидендов по итогам года ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
9. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества на 2015 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
10. О рассмотрении кандидатов в ревизионную комиссию Общества на 2015 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
11. Предварительное утверждение аудитора Общества по итогам 2015 года ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
12. Предварительное утверждение вознаграждения Председателю совета директоров. ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
13. О рассмотрении предоставления ежемесячного финансового отчета ОАО "Таттаавтодор" ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таттаавтодор"; 19 июня 2015 года в 15 часов 00 минут в Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. Р. Кулаковского, 42 административное здание ОАО "Таттаавтодор", в форме совместного присутствия. Время регистрации участников общего собрания акционеров: 19 июня 2015 года, начало в 14 часов 00 минут, окончание - в 15 часов 00 минут.
2. Принято решение об избрании Председателем Совета директоров и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Таттаавтодор" Слепцову Надежду Ивановну
3. Принято решение об утверждении следующего порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров: путем рассылки обществом через представителя Общества под роспись, посредством факсимильной связи, электронной почтой.
4. Включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 года;
3. О распределении прибыли (убытков), выплате (Объявлении) дивидендов по итогам года;
4. Избрание членов Совета директоров на 2015 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии на 2015 год;
6. Утверждение аудитора Общества по итогам 2015 года;
7. Утверждение вознаграждения Председателю совета директоров;
8. О предоставлении ежемесячного финансового отчета ОАО "Таттаавтодор".
5. Принято решение об утверждении следующего перечня информации (материалов)
1. Годовой отчет ОАО "Таттаавтодор" за 2014 год;
2. Бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

3. Заключение аудитора Общества по итогам проверки за 2014 год;
4. Протокол заседания совета директоров ОАО "Таттаавтодор" от 25 мая 2015 г.
6. Принято решение об утверждении представленной формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества;
7. Принято решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
8. Принято решение о предварительном утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
9. Утверждены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО "Таттаавтодор" на 2015:
1) Кузьмин Андрей Алексеевич - физическое лицо.
2) Бочонин Иван Иванович - генеральный директор ОАО "Таттаавтодор";
3) Слепцова Надежда Ивановна - главный бухгалтер ОАО "Таттаавтодор"
4) Алексеев Алексей Спиридонович - директор ООО КСК "Мосты Севера";
5) Леонтьев Прокопий Иванович - директор ООО "Экогрунт".
10. Утверждены следующие кандидатуры для избрании в ревизионную комиссию ОАО "Таттаавтодор"
11. Предварительно утвержден аудитор Общества по итогам 2015 года ООО "Прим-Аудит"
12. Предварительно утверждено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 250 000 рублей ежемесячно от чистой прибыли 2015 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.05.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Бочонин
(подпись)
3.2. Дата " 30 " мая 20 15 г. М.П.

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.