

21.03.2016

ПАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Совтрансавто-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58

1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127

1.5. ИНН эмитента: 7731044768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.sovtransauto.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 21.03.2015 г. в 15-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 4 чел. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва" в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва" - "22" апреля 2016 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва": 16 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания 15 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58;

Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "01" апреля 2016 г.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва" в соответствии с п. 8.15 Устава - путем опубликования информации о проведении общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.5. Предварительно утвердить рассмотренный членами Совета директоров годовой отчет об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва" за 2015 год.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.6. Внести от Совета директоров кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, предложенные Кузиной Е.А.

- 1) Канцевой Кирилл Константинович;
- 2) Мишкинис Лариса Александровна;
- 3) Масальская Ирина Владимировна.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва". Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва" следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "Совтрансавто-Москва".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Совтрансавто-Москва".
4. Утверждение аудитора ПАО "Совтрансавто-Москва".
5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.

Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.8. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня собрания:

1. "Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ПАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). В отношении выявленной прибыли по итогам 2015 г., принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества.

Дивиденды по акциям за 2015 год не объявлять и не выплачивать".

2. "Избрать в состав Совета директоров ПАО "Совтрансавто-Москва":

1. Бураго Сергея Владимировича;
2. Кузину Екатерину Александровну;

3. Кокина Андрея Анатольевича;

4. Архипова Игоря Владимировича;

5. Кулешова Андрея Андреевича.

3. "Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО "Совтрансавто-Москва":

1. Канцегово Кирилла Константиновича;

2. Мишкинис Ларису Александровну;

3. Масальскую Ирину Владимировну.

4. "Утвердить в качестве аудитора ПАО "Совтрансавто-Москва" на 2016 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".

5. "Утвердить смету на содержание Совета директоров ПАО "Совтрансавто-Москва".

Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва", и порядок ее предоставления:

Годовой отчет общества.

Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Отчет Совета директоров об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва" за 2015 год.

Сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в органы общества.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.

Протокол настоящего заседания Совета директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Проекты решений общего собрания Общества.

Формы бюллетеней для голосования.

Информация предоставляется акционерам по их требованию по адресу: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, по рабочим дням в период с "01" апреля 2016 года с 10:00 до 18:00 час., без перерыва.

Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Совтрансавто-Москва" (прилагаются к протоколу заседания Совета директоров)

Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 21 марта 2016 г. Протокол N140.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Совтрансавто-Москва"

Бураго С.В.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.