27.10.2016

АО "ТЭФ "КТС" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Транспортно-экспедиционная фирма "КАМАтранссервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ТЭФ "КТС"
1.3. Место нахождения эмитента 423570 Россия, Республик Татарстан г. Нижнекамск, Территория Промзона, Здание 3107
1.4. ОГРН эмитента 1071650025853
1.5. ИНН эмитента 1650164262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57075-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11755

2. Содержание сообщения
2.1. Принятые решения:
1. Избрать председателем Общего собрания акционеров директора ООО "АТП-2" Мустафина Рушада Фандусовича, секретарем собрания - директора АО "ТЭФ "КАМАтранссервис" Хаюзкина С.А.
2. Утвердить годовой отчет АО "ТЭФ "КТС" за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе о прибылях и убытках) АО "ТЭФ "КТС" за 2015 финансовый год.
4. Учитывая состояние финансовых дел АО "ТЭФ "КТС" по результатам финансового года распределение прибыли не производить. Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в размере 436 690,59 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Избрать ревизионную комиссию АО "ТЭФ "КТС" на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человека, в следующем составе:
- Галиманова Альфинур Гумеровна;
- Салихова Зиля Габдулловна;
- Маликов Айдар Азатович;
6. Утвердить на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, следующего аудитора АО "ТЭФ "КТС":
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит ТД".
Место нахождения: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, улица квартал 27, д. 2, а/я 37.
Размер оплаты услуг аудитора будет определяться в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг.
2.2. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие

акции АО "ТЭФ "КТС" - 30 июня 2016 года.
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения лица, которому принадлежат все голосующие акции АО "ТЭФ "КАМАтранссервис" - Решение единственного акционера АО "ТЭФ "КАМАтранссервис" от 30 июня 2016 года № 1/2016.
3. Подпись
3.1. Единственный акционер:
ООО "АТП-2" Р.Ф. Мустафин
(подпись)
Председатель собрания
Р.Ф. Мустафин
(подпись)
Секретарь собрания
С.А. Хаюзкин
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2016г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.