25.06.2018

АО "АВТБС" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТБС"
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1036301023868
1.5. ИНН эмитента: 6320003788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00259-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320003788/

2. Содержание сообщения
2.1.Единственныйакционер акционерного общества "АВТОВАЗтехбытсервис" (ОГРН 1036301023868, далее по тексту Общество или АО "АВТБС") - открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОГРН 1026301983113), владеющий 100 % акций в уставном капитале Общества, в лице Сонилака Бернара Жана Гастона - представителя единственного акционера Общества, действующего на основании доверенности от 02.02.2018 N 89400/5-Д.

2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1.Утвердить годовой отчет АО "АВТБС" за 2017 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АВТБС" за 2017 год.
3.Учитывая, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год получен убыток в размере 7 886 тыс. руб., чистую прибыль по итогам 2017 года не распределять в связи с ее отсутствием.
4.Избрать ревизором АО "АВТБС" Безносову Ольгу Владимировну.
5.Утвердить аудитором АО "АВТБС" ЗАО "Аналитическая группа" (ИНН 6315343588, ОГРН 1026300960674; адрес: Россия, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.432; является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603050683, свидетельство о членстве от 20.10.2016).
Определить размер оплаты услуг ЗАО "Аналитическая группа" в сумме 44 000 руб. (НДС не

облагается).

2.3.Дата принятия решения: 22.06.2018г.
2.4.Дата оформления решения :22.06.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АВТБС"
_____ Песси С.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2018г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.