

**РЕШЕНИЕ №6-гс
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества «Автоколонна №1423»
(место нахождения: РФ, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65)**

г. Таганрог

29 июня 2015 г.

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Автоколонна №1423» (далее Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «Автолайн- КО» (далее - Акционер), владеющий 207 511 голосующими акциями Общества, предоставляющими 207 511 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% от общего количества голосов, в лице директора ООО «Автолайн-КО» Михальчука Алексея Игоревича, действующего на основании Устава,

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна №1423» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоколонна №1423» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Автоколонна №1423» по результатам финансового 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоколонна №1423».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна №1423».
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Автоколонна №1423» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Автоколонна №1423» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли не утверждать в связи с ее отсутствием.
4. Избрать совет директоров ОАО «Автоколонна №1423» в количестве 5 человек в следующем составе:

Ливенцов Евгений Анатольевич – генеральный директор ОАО «Автоколонна №1423»;

Михальчук Алексей Игоревич – директор ООО «Автолайн – КО»

Кинаш Геннадий Владимирович - директор ООО «Автолайн – К»

Храмков Александр Иванович – первый зам. генерального директора ОАО «Автоколонна №1423»;

Пятопал Галина Викторовна – главный бухгалтер ООО «Автолайн – К»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна №1423» в следующем составе:

Резникова Светлана Александровна – бухгалтер-кассир ООО «Автолайн-К»

Куранова Тамара Ивановна – нач. отдела кадров ОАО «Автоколонна №1423»;

Герасимович Полина Александровна - юрист ОАО «Автоколонна №1423»;

6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-бюро».

Акционер,

в лице Директора ООО «Автолайн-КО»

М.П.

Михальчук А.И.