

РЕШЕНИЕ №5-гс
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества «Автоколонна №1423»
(место нахождения: РФ, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65)

г. Таганрог

30 июня 2014 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 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоколонна №1423» за 2013 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 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоколонна №1423».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна №1423».
6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Автоколонна №1423» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Автоколонна №1423» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Автоколонна №1423» за 2013 год:
Прибыль в размере 16 000 рублей направить:
5% - в резервный фонд – 800 рублей;
95% - на покрытие убытков прошлых лет – 15 200 рублей.
Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
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»;
Шевчук Елена Николаевна - ведущий специалист ОАО «Автоколонна №1423»;
6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-бюро».

Акционер,
в лице Директора ООО «Автолайн-КО»
М.П.



Михальчук А.И.