



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.05.2016 № 01-01-13/45

г. Саратов

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦДС»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства Саратовской области от 22.04.2014 г. № 246-П «Вопросы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области»:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральная диспетчерская служба» (далее по тексту - Общество) по итогам 2015 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

3. В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли, принять к сведению информацию об убытках Общества по результатам 2015 г.

4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам работы за 2015 год распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

5. В соответствии со статьей 66 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия действующего совета директоров общества.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Балакин Сергей Львович – заместитель министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Пестичев Петр Владимирович – начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Закатнова Галина Владимировна - начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Лыкин Александр Эдуардович – заместитель начальника управления транспорта - начальник отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Куликов Евгений Александрович – консультант отдела организации транспортного обслуживания всеми видами пассажирского транспорта, включая такси управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.

8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Черабаев Александр Геннадиевич – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

Данилова Ирина Евгеньевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

Медведев Александр Алексеевич - главный специалист отдела экономики и аналитической работы ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

9. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Министр

Н.Н. Чуриков