



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 26 » июля 2013 г.

№ 196

О решениях годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томскавтотранс»

В связи с осуществлением Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томскавтотранс», 100% акций которого находятся в государственной собственности Томской области, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Департаменте, Уставом Открытого акционерного общества «Томскавтотранс»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» по результатам 2012 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» по результатам 2012 финансового года:

- чистая прибыль отчетного периода – 478 039, 95 рублей. (100%);
- отчисления в резервный фонд Общества – 23 902 рублей (5%);
- на выплату дивидендов – 47 804 рублей (10%);
- на пополнение оборотных средств Общества – 406 333,95 рублей (85%).

2.1. Выплатить дивиденды по итогам 2012 финансового года в размере 3,32712 рублей на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск, БИК: 046902001, получатель: Управление Федерального казначейства по Томской области (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области), ИНН 7017018464, КПП 701701001, ОКATO 69401000000 (указывать в поле 105 платежного поручения), код бюджетной классификации (КБК) 801 1 11 01020 02 0000 120 (указывать в поле 104 платежного поручения).

3. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» в следующем составе:

- 1) Гребнев Е.В. - генеральный директор ОАО «Томскавтотранс» (по согласованию);
- 2) Заворина Ю.А. - заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
- 3) Неясов Ю.В. - председатель комитета по организации пассажирских перевозок Департамента транспорта, дорожной

- 4) Резников Л.М. - деятельности и связи Томской области;
- заместитель Губернатора Томской области по промышленности и ТЭК;
- 5) Тынянов М.А. - начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

4. Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» в следующем составе:

- 1) Андрушин В.В. - заместитель начальника Департамента по экономике и транспортной инфраструктуре Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
- 2) Исакова Т.А. - председатель комитета экономического развития и приватизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
- 3) Пшеничникова Е.В. - заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ОАО «Томскавтотранс».

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» на 2013 год Закрытое акционерное общество "ТОККО-Аудит".

Начальник Департамента



А.А. Трынченков