



ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27 ЮН 2012» 2012 г.

№ 431

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

В связи с осуществлением Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Томской области от 16.08.2002 № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 28.01.2008 № 7, полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томскавтотранс», 100 % акций которого находятся в государственной собственности Томской области:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» по результатам 2011 финансового года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2011 финансового года:

- чистая прибыль отчетного периода – 78 679 руб. (100%);
- отчисления в резервный фонд Общества – 3 934 руб. (5%);
- на выплату дивидендов – 7 868 руб. (10%);
- на пополнение оборотных средств Общества – 66 877 руб. (85%).

1.3. Выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере 0,34099 руб. 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, ОКАТО 69401000000 (указывать в поле 105 платёжного поручения), код бюджетной классификации (КБК) 801 1 11 01020 02 0000 120 (указывать в поле 104 платёжного поручения).

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

1) Гребнев Е.В. - генеральный директор Открытого акционерного общества «Томскавтотранс»;

2) Грудина Л.Р. - председатель комитета финансирования производственной сферы Департамента финансов Томской области;

3) Световец С.В. - председатель комитета по транспорту Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области;

4) Трынченков А.А. - и.о. начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;

5) Шатурный И.Н. – заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.

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

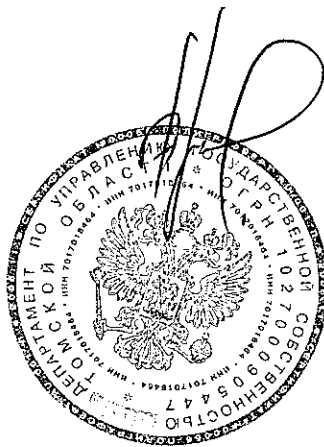
1) Клепикова Л.М. – начальник отдела ревизий бюджетных учреждений контрольно - ревизионного комитета Департамента финансов Томской области;

2) Милованцева И.В. – начальник отдела развития транспортного комплекса комитета по транспорту Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области;

3) Николаев А.В. – консультант комитета прогнозирования Департамента экономики Администрации Томской области.

4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Томскавтотранс» Закрытое акционерное общество «ТОККО-Аудит».

И.о. начальника Департамента



А.А. Трынченков