

Решение № 01
единственного учредителя открытого акционерного общества
«Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2»

г. Нижневартовск

30.04. _ 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров открытого акционерного общества «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» предложено принять решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» за 2009 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% акционерам общества.
3. Об утверждении внешнего аудитора ОАО «ПАТП №2» на 2010 год и определении оплаты его услуг.
4. О внесении изменений в Положение о распределении чистой прибыли ОАО «ПАТП №2».

Единственным учредителем открытого акционерного общества «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2», в лице исполняющего обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Шиловой Татьяны Александровны, приняты **решения:**

Утвердить:

1. Годовой отчёт, годовой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках ОАО «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» за 2009 год.
2. Распределение чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год, из них:
 - отчисление в резервный фонд ОАО «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» в размере 5% или 412,15 тыс. рублей;
 - на развитие производства ОАО «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» в размере 85% или 7006,55 тысяч рублей;
 - на выплату дивидендов единственному учредителю ОАО «Пассажи́рское авто́транспортное предприя́тие №2» в размере 10% или 824,30 тысяч рублей.
3. Внешнего аудитора ОАО «ПАТП №2» на 2010 год - ЗАО «Аудитор» и определить размер оплаты его услуг в сумме 180,0 тысяч рублей;

4. Внесение изменений в Положение о распределении чистой прибыли ОАО «ПАТП №2» изложив пункт 1.3. в следующей редакции:

«- формирование резервного фонда в размере 5%, который пополняется путём ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества, согласно ФЗ «Об акционерных обществах». Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей;

-выплату дивидендов единственному учредителю в размере 10%;

-развитие производства Общества (новое строительство объектов производственного назначения, техническое перевооружение, реконструкция, приобретение оборудования, сырья и материалов) в размере не менее 35%;

-на социальные выплаты работникам по коллективному договору, на текущие нужды Общества, не относящиеся на себестоимость в размере не более 50%».

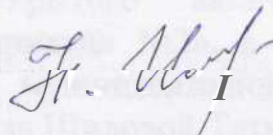
**Исполняющий обязанности
директора департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города**



Т.А. Шилова

Согласовано:

**Начальник отдела по транспорту
и связи администрации города**



Н.Н. Илюхина

**Начальник юридического
управления администрации
города**

30.04.10



Г.И. Симанович