

Сообщение о существенном факте
«Сведения о Решении единственного акционера»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ТЭФ «КАМАтранссервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис»
1.3. Место нахождения эмитента	423800, РТ, г.Наб.Челны, Промышленно- коммунальная зона, Индустриальный проезд, 62/21
1.4. ОГРН эмитента	1071650025853
1.5. ИНН эмитента	1650164262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-57075-D от 8 ноября 2007г.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kamats.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11755
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера	
2.3. Кворум общего собрания: Соответствующее решение принималось единственным акционером эмитента единолично	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчета о прибылях и убытках).	
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.	
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТЭФ «КТС».	
5. Утверждение аудитора ОАО «ТЭФ «КТС» на 2015 год.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.	
1. Утвердить годовую отчет ОАО «ТЭФ «КТС» за 2014 год.	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчета о прибылях и убытках) ОАО «ТЭФ «КТС» за 2014 финансовый год.	
3. Учитывая состояние финансовых дел ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» по результатам финансового года:	
1. Направить 5 % от чистой прибыли, что составляет 149 598 (сто сорок девять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей, на формирование резервного фонда Общества.	
2. Дивиденды по акциям ОАО «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис» не выплачивать.	
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТЭФ «КТС» на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве 3 человек, в следующем составе:	
- Гильманова Альфинур Гумеровна;	
- Миронова Альбина Петровна;	
- Маликов Айдар Азатович.	
5. Утвердить на срок полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, следующего аудитора ОАО «ТЭФ «КТС»:	
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Аудит ТД».	
Место нахождения: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, улица квартал 27, д.2, а/я 37.	
Размер оплаты услуг аудитора будет определяться в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг.	
6. Дата составления Решения единственного акционера: 30 июня 2015 года	
3. Подпись	
3.1. Директор	Р.М. Нуруллин
3.2. Дата 01.07.2015	М.П.

