26.06.2008

ОАО АТП "Ярославич" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество автотранспортное предприятие "Ярославич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АТП "Ярославич"
1.3. Место нахождение эмитента152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Осипенко д. 72
1.4. ОГРН эмитента1027601271213
1.5. ИНН эмитента7611003872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииwww.disclosure.ru/issuer/7611003872/index.shtml

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (правлением) ОАО АТП "Ярославич" решениях:

Дата проведения заседания правления - 18 июня 2008 года.
Дата и номер протокола заседания правления - 21 июня 2008 года протокол N2.

На повестку дня совета директоров (правления) вынесены следующие вопросы:
1.О назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Об утверждении даты составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня для годового общего собрания.
4.Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества и условий договора с ним.

Формулировка решений, принятых советом директоров (правлением).
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 2 июля 2008 года на 11 часов по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей д. 11"д"
2.Определить 23 июня 2008 года датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

а) Утверждение регламента собрания.

б) Утверждение состава счетной комиссии.

в) О избрании членов наблюдательного совета общества.

4.Утвердить ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." в качестве независимого регистратора осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества и условия договора с ним с июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата 25 июня 2008 г.
Генеральный директор _____ В.Е.Беляев
(подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.