

27.11.2008

ОАО "СаранскТеплоТранс" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СаранскТеплоТранс"

1.3. Место нахождения эмитента 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1021300974353

1.5. ИНН эмитента 1326185831

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://saransktt.narod.ru>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Известия Мордовии"

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2008 года, Протокол N 4/39

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного) присутствия.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 5 сентября 2008 г.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, здание ОАО "СаранскТеплоТранс", кабинет генерального директора Общества.
 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 июля 2008 года.
 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - "1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества."
 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
 - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
 9. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 октября 2008 года по 5 ноября 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, здание ОАО "СаранскТеплоТранс", кабинет отдела по корпоративно-правовой работе и управлению капиталом, а также 6 ноября 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1.
 - 10.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вместе с бюллетенями для голосования не позднее 28 августа 2008 года, а также публикуется в газете "Известия Мордовии".
 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 октября 2008 года.
 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
 - 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, д.29, отдел по корпоративно-правовой работе и управлению капиталом ОАО "СаранскТеплоТранс"; 12.1.
- Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут

учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 12 адресу не позднее 4 ноября 2008 года.

13. В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО "СаранскТеплоТранс", вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 5 октября 2008 года.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Секретаря Совета директоров Общества Учеватову Надежду Викторовну.

15. Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Секретаря Совета директоров Общества Учеватову Надежду Викторовну.

16 Рассмотреть иные вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров (в том числе, об утверждении формы и текста бюллетеней) не позднее 8 октября 2008 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор
Воробьев

В.П.

(подпись)

3.2. Дата 28 августа 2008 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.