14.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие "Ярославич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АТП "Ярославич"
1.3 Место нахождения эмитента
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 72
1.4. ОГРН эмитента
1027601271213
1.5. ИНН эмитента
7611003872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09233-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7611003872/index.shtml
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятых наблюдательным советом ОАО АТП "Ярославич" решениях:
Дата проведения заседания наблюдательного совета 12.05.2009 года. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 13.05.2009 года протокол N1.
Содержание решения принятого на заседании наблюдательного совета: Созвать общее собрание акционеров ОАО АТП "Ярославич" 5.06.2009 года. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО АТП "Ярославич" определена 14.05.2009 года.
На повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АТП "Ярославич" вынесены следующие вопросы:
1.Утверждение регламента собрания.
2.Утверждение состава счетной комиссии.
3.Годовой отчет наблюдательного совета ОАО по итогам работы за 2008 год и задачам на 2009 год.

4.Заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора.
5.Утверждение годового отчета ОАО за 2008 год.
6.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
7.О дивидендах по акциям ОАО за 2008 год.
8.Утверждение количественного состава наблюдательного совета общества.
9.Выборы членов наблюдательного совета.
10.Утверждение аудиторской фирмы "Подати" для аудиторской проверки общества.
11.Избрание членов ревизионной комиссии.
12.Разное.
3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ В.Е. Беляев
(подпись)
3.2 Дата " 14 " мая 2009г. 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.