17.06.2009

ОАО "Хохольское АТП" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Хохольское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хохольское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента396840, Воронежская обл., Хохольский р-он, р.п. Хохольский, пер. Морозова, д. 1 "А"
1.4. ОГРН эмитента1023601316342
1.5. ИНН эмитента3631000174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41602-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.centrinvest.vsi.ru

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: проведение заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 21.04.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N2 от 21.04.2009 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО "Хохольское АТП" на 26 июня 2009 года. Годовое общее собрание акционеров провести в здании ОАО "Хохольское АТП" в 9 часов.
2. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем объявления в местной газете "Народное слово", вывесить объявление в здании ОАО "Хохольское АТП". Представителя государства уведомить заказным письмом.
3. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, на 21.04.2009 г.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Итоги работы предприятия за 2008 год.

2) Утверждение годового отчета за 2008 год.

3) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2008 год.

4) Утверждение акта ревизионной комиссии "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Хохольское АТП".

5) Выборы ревизионной комиссии.

6) Выборы счетной комиссии.

7) Выборы Совета директоров.

8) Выборы Генерального директора ОАО "Хохольское АТП".

5. Годовой отчет общества за 2008 год предварительно утвердить.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

7. Утвердить предложенный список кандидатов в совет директоров общества (Колесников В.Н., Дворников В.И., Кучковский М.П., Мартемьянов А.В., Маслов В.Е., Турищева Н.И., Турищев В.М., Прибыткова Л.Н.).

8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.Н. Колесников

(подпись)

3.2. Дата "21"апреля2009г.

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.