11.03.2010

ОАО "Куртамышская АК - 1854" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Информации о принятых советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
" Куртамышская автоколонна 1854"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " Куртамышская АК -1854"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Курганская область, г Куртамыш, пр.Конституции,5
1.4. ОГРН эмитента1024501573194
1.5. ИНН эмитента4511004161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://elitclub.ru/raskinfo/view/54

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение 27 ноября 2009г. г. Курган
Повестка дня
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.2 Дата составление и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение 27 ноября 2009г. г. Курган
Присутствовали: Жеребятников В.Р
Калинин А.Н
Шабуров А.В
Горшкова Е.А
Жеребятников А.В
Кворум-100%
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров :
Провести 21.12.2009г. в 10 часов внеочередное общее собрание акционеров ОАО " Куртамышская автоколонна-1854" по адресу : г. Куртамыш, пр. Конституции,5.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании 21.12.2009года определяется по реестру

акционеров, по состоянию на 27.11.2009года. С материалами к внеочередному собранию можно
ознакомиться с 9.00 до 17.00 часов в администрации общества в рабочие дни начиная с 10 декабря 2009г.
Регистрация участников внеочередного общего собрания 21 декабря 2009 года с 9.00 до 10.00

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в одном

из печатных органов, предусмотренных Уставом общества до 01.12.2009г.

Проведено голосование. ЗА- единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.В Шабуров

(подпись)

3.2. Дата ""20г.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.