17.03.2010

ОАО "Приволжтрансстрой" – 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 "Приволжтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Приволжтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16А
1.4. ОГРН эмитента1023403435879
1.5. ИНН эмитента3444014787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45514-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.privts.net

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 03.03.2010 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: протокол N5 от 05.03.2010 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 21 мая 2010года в 13.00 в помещении ОАО "Приволжтрансстрой" по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а. Время начала регистрации участников собрания с 12.00 часов
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Иващенко
(подпись)
3.2. Дата "16"марта2010г.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.