

22.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие "Ярославич"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АТП "Ярославич"

1.3. Место нахождения эмитента

152300 Ярославская обл .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 на заседании наблюдательного совета ОАО АТП "Ярославич" решениях:

Дата проведения заседания наблюдательного совета-20 апреля 2010 года. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета - 21 апреля 2010г. Протокол N1.

Содержание решения принятого на заседании наблюдательного совета:

1. Созвать общее собрание акционеров ОАО АТП "Ярославич" на 28 мая 2010 года.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО АТП "Ярославич" определена 28 апреля 2010г.

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 2009 год и задачам на 2010 год.
4. Заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора.
5. Утверждение годового отчета ОАО за 2009 год.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
7. О дивидендах по акциям ОАО за 2009 год.
8. Утверждение количественного состава наблюдательного совета общества.
9. Выборы членов наблюдательного совета общества.
10. Утверждение аудиторской фирмы "Подати" для аудиторской проверки общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
12. О начале строительства участка "Технического обслуживания автотранспорта"
2. О покупке и заключении договора купли-продажи здания автовокзала пос. Константиновский.

Принятое решение:

Одобрить покупку ОАО АТП "Ярославич" здания автовокзала, общей площадью 162,9 кв.м. расположенного по адресу Ярославская обл. Тутаевский р-н пос. Константиновский ул. Ленина д.5а, стоимостью 2780000 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей и заключить с департаментом муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района договор купли-продажи .

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор В.Е.Беляев

3.2. Дата 22 апреля 2010г

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.