06.05.2010

ОАО "АВТОРОСС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "АВТОРОСС" - 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
"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях"
"О созыве годового общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автобаза рыбопромышленного объединения сервисного союза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОРОСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236005, г.Калининград, ул.Транспортная, 17А
1.4. ОГРН эмитента 1023901865393
1.5. ИНН эмитента 3903004724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03568-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации autoross.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 мая 2010г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 12 от 5 мая 2010г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "АВТОРОСС" "28"мая 2010г.
2.Общее собрание провести в очной форме.
3.Утверждение места проведения собрания и регистрации участников собрания: г.Калининград,ул.Транспортная,17 "а" (служебный кабинет в административном здании ОАО "АВТОРОСС" , 3-ий этаж, каб.N 18)
4.Время начала собрания "14"часов дня.
Время начала регистрации участников собрания "13"часов 30 мин. дня.
Время окончания регистрации участников собрания "14" час. дня.
5.Утверждение повестки дня собрания годового общего собрания:

1.Образование счетной комиссии.
2.Отчет совета директоров об итогах деятельности общества в 2009 году.
3.Отчет ревизора общества.
4.Аудиторское заключение, утверждение аудитора.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.
6.О дивидендах.
7.Выборы ревизора общества.
8.Выборы членов совета директоров ОАО "АВТОРОСС"
9.Избрание генерального директора
10.О вознаграждении членам совета директоров, ревизору общества.
Решение принято "Единогласно".
3. Подпись
3.1 Вр.И.О.генерального директора
ОАО "Авторосс" _____ /Е.Ю.Подгорнова/
3.2. Дата: 6 мая 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 "AK&M" ответственности не несет.

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.