19.11.2010

ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сведения, раскрываемые

акционерным обществом, на которое не распространяются

требования о раскрытии информации в форме

ежеквартального отчета и сообщений

о существенных фактах

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"

1.3. Место нахождения эмитента 400080, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94

1.4. ОГРН эмитента 1023404356095

1.5. ИНН эмитента 3448005991

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45456-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.lta.sntrans.ru

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.11.2010г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров N 5 от 19 ноября 2010г.

Решения, принятые Советом директоров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетений для голосования.

2. Утвердить:
-дату окончания приема бюллетений 13 декабря 2010г.;
-почтовый адрес для направления заполненных бюллетений для голосования: 400080, г. Волгоград ул. 40 лет ВЛКСМ, 94.

3. Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 ноября 2010г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Внесение в установленном законом порядке изменений в Устав общества необходимых для получения Лицензии на разрешение работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну при выполнении мобилизационного задания, хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается, Приложение N 1)
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.11.-13.12. Устава общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Проект изменений вносимых в Устав общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются, Приложение N 2)

Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения Общества 400080, Российская Федерация, г. Волгоград ул. 40 лет ВЛКСМ, 94, в рабочие дни с 80.00 до 17.00, начиная с 22 ноября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" действующий на основании Устава Жирноклеев А.А.

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.