09.03.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 05.03.2011 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: протокол N6 от 09.03.2010 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 20 мая 2010 года 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 2010 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
10. Одобрение участия ОАО "Приволжтрансстрой" в аукционах в электронной форме на право заключения государственных и муниципальных контрактов в 2011-2013 годах.

11. Одобрение крупных сделок ОАО "Приволжтрансстрой" по результатам аукционов в электронной форме на право заключения государственных и муниципальных контрактов в 2011-2013 годах с максимальной суммой сделки до 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей.
12. Об одобрении крупной сделки.
13. Обращение в ФСФР России с просьбой об освобождении ОАО "Приволжтрансстрой" в соответствии со ст.30-прим и 92-прим Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от обязанности раскрывать информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Иващенко
(подпись)
3.2. Дата "9"марта2011г.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.