21.03.2011

ОАО "Автотранспортное" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автотранспортное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автотранспортное"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46
1.4. ОГРН эмитента1023102160025
1.5. ИНН 3105000282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41745-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2011 года протокол N б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Автотранспортное".
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 апреля 2011 года в 900 часов по адресу: Белгородская обл., поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46 (в актовом зале общества), начало регистрации лиц - 8 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Автотранспортное" - 22 марта 2011 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное":

1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 г.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2010 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - уведомление акционеров путем опубликования объявления в районной газете "Пламя".
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное", и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию. Возможность ознакомления с информацией в администрации ОАО "Автотранспортное".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Автотранспортное" за 2010 год.

По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2010 год по акциям ОАО "Автотранспортное".

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
ОАО "Автотранспортное" С.М. Мартынов
3.2. Дата 21 марта 2011 года 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.