

26.05.2011

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Совтрансавто-Москва"

Сообщение:

- Протокол Совета Директоров от 18.05.2011 г. N 94 о созыве и проведении "24" июня 2011 г. годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58

1.4. ОГРН эмитента 1027700427127

1.5. ИНН эмитента 7731044768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05194-А

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

2. Содержание сообщения:

"18" мая 2011 г. Советом директоров ОАО "Совтрансавто-Москва"(Протокол N 94) принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия для обсуждения и решения вопросов, поставленных на голосование.

Собрание состоится "24" июня 2011 г.

Начало собрания: 16.00 час.

Начало регистрации акционеров: 15.00 час.

Голосование будет производиться бюллетенями, выданными при регистрации.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "01" июня 2011 г.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.

2. Избрание членов Совета директоров общества ОАО "Совтрансавто-Москва".

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".

4. Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва".

5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.

6. Одобрение крупной сделки по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств.

С материалами к собранию можно ознакомиться со 02 июня 2011 г. в рабочие дни с 11.00 до 17.00 час. по адресу: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58.

Дата опубликования эмитентом сообщения на странице в сети Интернет: 18.05.2011 г.

Местонахождения раскрываемой информации: www.sovtransauto.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Н. Лужецкий (подпись) 3.2. Дата 18 мая 2011г. 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 "АК&М" ответственности не несет.