

14.07.2011

ОАО "Автоколонна 1120" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Автоколонна 1120"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автоколонна 1120"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Псков, ул. Л. Поземского, 111

1.4. ОГРН эмитента 1026000971810

1.5. ИНН эмитента 6027018768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.apex60.ru/>

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

01.07.2011 г.

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

01.07.2011 г. Протокол б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

По вопросу N1

Созвать годовое Общее собрание ОАО "Автоколонна N1120" в форме собрания.

По вопросу N2

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Автоколонна N1120":

- 1 - Избрание счетной комиссии.
- 2 - Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества;
- 3 - Избрание ревизионной комиссии общества;
- 4 - Утверждение аудитора общества;
- 5 - Избрание совета директоров общества

По вопросу N3

Предварительно утвердить ежегодный годовой отчет ОАО "Автоколонна N1120".

По вопросу N4

Дата проведения годового собрания акционеров: 04 августа 2011 года;

Место проведения годового собрания акционеров: административное здание ОАО "Автоколонна N1120", г. Псков, ул. Л. Поземского, 111;

Время начала проведения годового собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Начало регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут 04 августа 2011 года.

По вопросу N5

Поручить регистратору Филиал "Псковский" ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания" подготовить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 04 июля 2011 года.

По вопросу N6

Известить в период с 01 по 08 июля 2011 года посредством газеты "Псковская правда" акционеров ОАО "Автоколонна N1120" о проведении общего годового собрания акционеров.

По вопросу N7

Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению, лицами, имеющими право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Автоколонна N1120":

- годовой отчет;
- заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) общества.

По вопросу N8

Утвердить форму бюллетеня для голосования.

2.7 Дата составления протокола заседания совета директоров
01.07.2011 г.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Автоколонна 1120"

Иванов А.В.

3.2. Дата 12 июля 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 "AK&M" ответственности не несет.