

24.10.2011

ОАО "Автоколонна 1137" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автоколонна 1137"
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, 2
- 1.4. ОГРН эмитента 1027600679842
- 1.5. ИНН эмитента 7604010692
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05717-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtokol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.10.2011г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.10.2011г., протокол №6.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Отчет генерального директора о деятельности Общества.
 2. О предоставлении помещений сторонним организациям.
 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1137".
 4. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 5. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 6. Утверждение места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 7. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
 8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
 9. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров.
14. О выкупе обществом акций по требованию акционеров:
 - Утверждение формы и текста требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций.
 - Утверждение цены выкупаемых акций.
 - Утверждение порядка и сроков осуществления выкупа.
15. Утверждение председателя внеочередного общего собрания акционеров.
16. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
17. Предложения внеочередному общему собранию акционеров по составу президиума собрания.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Евплов В.Н.

3.2. Дата "24" октября 2011 г. 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.