ОАО "Совтрансавто-Москва" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

## 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 эмитентаОАО "Совтрансавто-Москва"
- 1.3. Место нахождения эмитента121351, Российская Федерация, 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 http://www.sovtransauto.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 29 ноября 2011г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 01 декабря 2011г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 2. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 4. Утверждение формы и текста уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 5. Рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" по вопросу об утверждении Устава в новой редакции.
- 6. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 7. Рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" по вопросу об увеличении Уставного капитала ОАО "Совтрансавто-Москва" путем размещения дополнительных акций, об утверждении условий размещения дополнительных акций.
- 8. Рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Совтрансавто-

Москва" по вопросу о сделке с заинтересованностью, возникающей при размещении дополнительных акций.

- 9. Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".
- 10. Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва". 11. О счетной комиссии Общества.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Совтрансавто-Москва" Р.Н. Лужецкий (подпись)М.П.
- 3.2. Дата "29" ноября 2011г.

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.