02.02.2012

ОАО "ЦАНЦ" – 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: Открытое акционерное общество "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента:124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsanc.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве общего годового собрания акционеров)
2.1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2009 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2009 г. протокол N 1/09.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров:
- созвать годовое Общее собрание акционеров, дату проведения собрания акционеров Общества определить на "29" мая 2009 г., время проведения - 15 ч. 45 мин., время начала регистрации участников собрания (их представителей) - 15 ч. 00 мин. Форма проведения собрания - совместное присутствие. Место проведения собрания определить по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8, стр.1 (Административный корпус ОАО "ЦАНЦ").
- утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на "22" апреля 2009 г.
- уведомить всех акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в срок до "05" мая 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М. Талебин

16 апреля2009 г.

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.