

29.05.2012

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 эмитента ОАО

"Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента 121351, 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 - 28 мая 2012г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 29 мая 2012.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2. Утверждение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2011 год

6. Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

9.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

10.О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества
"Совтрансавто-Москва"

Р.Н. Лужецкий

(подпись) М.П.

3.2. Дата 29 мая 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.