30.05.2012

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Совтрансавто-Москва"
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
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. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 29.05.2012 г. в 18-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали -5 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Лужецкого Руслана Николаевича.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.2.2. Избрать Генеральным директором Общества с 29 мая 2012 г. Никифорова Вадима Игоревича (паспорт РФ: 41 07 996153 выдан ТП N 103 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе 10.01.2008 г., код подразд. 470-019, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 53, корп. 2, кв. 243) сроком на 5 (Пять) лет
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 29 мая 2012 г.

Протокол N101

3. Подпись

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

В.И. Никифоров

(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 "AK&M" ответственности не несет.