17.07.2012

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

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автотехсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автотехсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 236010 Российская Федерация г. Калининград, пр. Победы 221
1.4. ОГРН эмитента 1023900776833
1.5. ИНН эмитента 3900000739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03782-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.autoservis39.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17  июля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2012 г.
2.3.ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Автотехсервис".
2.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Крутских Е. С.
3.2. Дата "17" июля 2012 г. М.П.

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.