18.01.2013

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 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.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 14.01.2013 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 Никифорова Вадима Игоревича.

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.2. Избрать Генеральным директором Общества с 15 января 2012 г. Бураго Сергея Владимировича (паспорт 45 99 N 851755, выдан Паспортным столом N2 ОВД "Отрадное" г.Москвы 30 ноября 1999 года, код подразделения 773-048, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Мусоргского, дом 1а, квартира 194) сроком на 5 (Пять) лет

Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 14.01.2013 г. Протокол N110

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"
_____ Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2013г. 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.