25.04.2013

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

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100946453
1.5. ИНН эмитента 6110001696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" апреля 2013 г.

1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" апреля 2013 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 60%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: "Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Заветинское АТП" Заец Сергея Николаевича."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "24" апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "24" апреля 2013 г., б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Заветинское АТП" Корчагин Т.П.
(подпись)
3.2. Дата " 25 " апреля 20 13 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.