23.05.2013

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента
решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 23 мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 23 мая 2013.
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 2012 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 ОАО "Совтрансавто-Москва"
_____ Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.