

04.03.2014

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

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 04 марта 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 05 марта 2014 г. в 14-00 час.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2.3.2. Утверждение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2.3.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2.3.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.3.5. Предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2013 год

2.3.6. Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

2.3.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2.3.8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва".

2.3.9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров.

2.3.10. 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.