12.03.2014

ОАО "Константиновскавтотранс" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Константиновскавтотранс"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Константиновскавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Константиновскавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской дивизии 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101122211
1.5. ИНН эмитента: 6116000843
1.6. Уникальный код эмитента не присвоен
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21033

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 11.03.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества 11.03.2014г. № 1
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое Обще собрание акционеров ОАО "Константиновскавтотранс" (далее - Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).
2) Определить дату проведения Собрания - 11 апреля 2014г.
3) Определить место проведения Собрания - Г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской дивизии 1, актовый зал.
4) Определить время проведения Собрания - 10 часов 00 минут по местному времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 9 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.
6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 марта 2014г.
7) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового баланса и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Отчет Совета директоров.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2013 год.
3. Вопрос о распределении дивидендов.
4. Утверждение счетной комиссии Общества на 2014 год.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Константиновскавтотранс" В.А. Драгилев
3.2. Дата 11 марта 2014г.

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.