11.04.2014

ОАО "АТП-11" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие № 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АТП-11"
1.3. Место нахождения эмитента 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.54
1.4. ОГРН эмитента 1027802485138
1.5. ИНН эмитента 7804030960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01204-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=433
2. Содержание сообщения
1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 04 апреля 2014 год.
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 08 апреля 2014 год. Протокол № 15.
3) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АТП-11", утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Приняты решения:
Провести годовое общее собрание акционеров 07 мая 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж, конференц-зал.
Утвердить начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут, почтовый адрес - 195197, Санкт-Петербург. Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж конференц-зал.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров - 15 апреля 2014 года.
Утвердить форму собрания - собрание.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления им заказных писем с сообщением о проведении собрания и бюллетеней для голосования.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст 6 бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: Годовой отчет и Годовая бухгалтерская отчетность Общества;

Заключение аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям за 2013 год.
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Анджановский
3.2. Дата " 08 " апреля 2014 г.

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.