16.04.2014

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 16.04.2014 г. в 10-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 4 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между ОАО "Совтрансавто-Москва" и ЗАО КБ "Гагаринский", с целью обеспечения обязательств ООО "РустаЛогистик" по Кредитному договору.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 16.04.2014 г. Протокол N126

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"
_____ Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.