29.03.2018

ОАО "Предзаводская автобаза" – 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

"Предзаводская автобаза"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Предзаводская автобаза"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, г.

Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024200683760

1.5. ИНН эмитента: 4205000746

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12591-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/4205000746/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 членов совета директоров из 7;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

" 1. Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Провести годовое общее собрание акционеров общества "25" апреля 2018 г. в 17 часов по местному времени по адресу: г. Кемерово, ул.3 Участок Топкинского лога,1, по месту нахождения общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании акционеров общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3.1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - "30" марта 2018 г.

3.2. Поручить Генеральному директору общества Лубкову Ю.Н. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

4.2. Поручить генеральному директору общества Лубкову Ю.Н. в срок до "30" марта 2018 г. опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в Кемеровской областной газете "Кузбасс".

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу:

г. Кемерово, ул. 3 участок Топкинского лога, 1 , в рабочие дни с 9-00 до 17-00 .

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) , на котором приняты соответствующие решения: "16" марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения : "16" марта 2018 г., б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 39-1п-513; дата выпуска: 15.02.1994 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Предзаводская автобаза" _____ Ю.Н.Лубков

(подпись)

3.2. Дата:

"16" марта 2018 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Предзаводская автобаза"

_____ Лубков Ю.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.