11.06.2019

ОАО "Закаменск-Автотранс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Закаменск -Автотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Закаменск-Автотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Закаменск ул. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1030300750336
1.5. ИНН эмитента: 0307000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0307000120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2019 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21922-F, дата государственной регистрации 29.10.1992г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г. и времени начала регистрации, начала собрания.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г.
3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общего собрания акционеров по итогам 2018 г.
5. Утверждение перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное рассмотрение (для выработки рекомендаций) следующих вопросов и документов:

- годового отчета;
- годового бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
- распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов.

(для утверждения)

8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.
9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
10. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества.
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Э. Балданов

3.2. Дата: 24.05.2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.