09.04.2007

ОАО "АТП-11" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие N 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 www.atp11.spb.ru, www.atp11.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 09 апреля 2007 год.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 09 апреля 2007 год. Протокол N 12.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента.
Приняты решения:
Провести годовое общее собрание акционеров 18 мая 2007 года в 15 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 - 14 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров - 195197, Санкт-Петербург. Полюстровский проспект, дом 54.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров - 11 апреля 2007 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 8 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:
1)годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
2)заключение аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
3)рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
4)Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссии, Счетную комиссию и информацию о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
5)Отчет N 05-04/ЦБ об оценке рыночной стоимости акций неконтрольного пакета ОАО "АТП-11".

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.В. Ткаченко

3.2. Дата "09"апреля2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.