10.05.2007

ОАО "Интертрансэкспедиция" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Интертрансэкспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Интертрансэкспедиция"
1.3. Место нахождения эмитента109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2Б
1.4. ОГРН эмитента1027739027117
1.5. ИНН эмитента7723092535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01855-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.best-log.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08 мая 2007 года.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 12 от 10 мая 2007 года.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По девятому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция"" постановили:Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция" в форме собрания. - определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б, строение 1, Комната N 22 (столовая). - определить дату и время проведения собрания: 08 июня 2007 года, 16 часов 05 минут по московскому времени. - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2007 года. - утвердить повестку дня общего собрания акционеров:1.Об утверждении годового отчета за 2006 год.2.Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год.3.Об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.4.Об избрании Ревизором общества Морозовой Натальи Николаевны.5.Об избрании членом счетной комиссии Колчевниковой Лидии Алексеевны.6.Об избрании членом счетной комиссии Сузаковой Надежды Петровны.7.Об избрании членом счетной комиссии Корнейчук Ольги Павловны.8.Об утверждении аудитора

Общества. 9.Об утверждении размера и даты выплаты годовых дивидендов. 10.Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.- определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение направляется акционерам заказными письмами с уведомлением о вручении.- утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;-годовой отчет общества;-сведения о кандидатах в совет директоров общества, а также письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;-сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, а также письменное согласие кандидатов на участие в этом органе;-заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также письменное согласие кандидата на участие в этом органе;-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;-формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества в юридическом отделе ОАО "Интертрансэкспедиция" по адресу: 109651, г. Москва, ул. Иловайская д. 2 Б, комната 307, с 10 мая 2007 года по 8 июня 2007 года с 9.30 до 18 часов по московскому времени.- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.П.Фильжак

10 мая 2007 г. М.П.

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.