15.06.2007

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведени которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента113447, г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.1, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01920-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ak-23.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15.06.2007 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15.06.2007 г., Протокол N 66.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Автокомбинат-23" в форме совместного присутствия: 10 июля 2007 г. по адресу: Москва, Севастопольский проспект, дом 10, корпус 3, зал заседаний.
3.2. Начало собрания - 13 час. 00 мин, начало регистрации акционеров в 12 час. 00 мин.
3.3. Утвердить повестку дня внеочередного собрания:
1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.4. Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, является -15 июня 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Автокомбинат-23" _____ Мхоян Г.Ж.
(подпись)

3.2. Дата 15.06. 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.