

24.01.2008

ОАО "СПЕЦТРАНС" – 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

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спецтранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецтранс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, владение 48А, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739062636

1.5. ИНН эмитента: 5000001331

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03393-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.agrarnic.narod.ru/>

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 января 2008 г., Протокол N б/н.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 15 февраля 2008 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, владение 48А, стр.2.

Регистрацию участников собрания провести 15 февраля 2008 года с 17 час. 00 мин. по месту проведения собрания.

2.) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

Общем собрании акционеров Общества 22 января 2008 года.

3.) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размещении акций Общества путем дробления.

4.) Утвердить рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.) Определить порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - без использования бюллетеней для голосования.

6.) Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления заказного письма каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

7.) Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам: проекты решений общего собрания акционеров Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): адрес места ознакомления: г. Москва, Открытое ш., владение 48А, стр. 2., ОАО "Спецтранс"; время ознакомления: с 28 января 2008 г. с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням и во время проведения собрания акционеров общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спецтранс" - В.А. Подшибякин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: 24.01.2008 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.