05.02.2008

ОАО "Автоколонна 1137" – 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: "Решения Совета директоров о созыве общего годового собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автоколонна 1137"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына,2
1.4. ОГРН эмитента1027600679842
1.5. ИНН эмитента7604010692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05717-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.avtokol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2008 г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2008 г., протокол N 8.
3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1)Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Автоколонна 1137": форма проведения собрания - Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров); дата - 25.04.2008г., место - г.Ярославль,ул.Лисицына,2, время - 15.00 часов.
2)Утвердить повестку дня общего годового собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ А.В.Борисов

3.2. Дата "04" февраля 2008 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.