ОАО "Восточный ТМТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Восточный Торгмортранс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Восточный Торгмортранс"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, п. Врангель, ул. Крайнева, 2
- 1.4. ОГРН эмитента 1022500702762
- 1.5. ИНН эмитента 2508008980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30242-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.ru

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

15 января 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

15 января 2008 г. (Протокол N 14)

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- 1. Созвать внеочередное собрание акционеров 14.02.2008 г. в 14 ч. по адресу: п. Врангель, ул. Крайнева 2, актовый зал ОАО "Восточный Торгмортранс".
- 2. Внести в повестку дня собрания следующие вопросы:
- 2.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Горбунова Сергея Петровича.
- 2.2. Об избрании Генерального директора ОАО "Восточный Торгмортранс".
- 2.3 Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Восточный Торгмортранс".
- 3. Внести в бюллетень для голосования об избрании Генерального директора кандидатуру Грань Михаила Анатольевича.
- 4. Внести в бюллетень для голосования об избрании членов Совета директоров следующие кандидатуры:

Горбунов Сергей Петрович

Грань Михаил Анатольевич

Нагайцев Леонид Васильевич
Понкратова Светлана Николаевна
Трубин Александр Александрович
5. Определить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие во
внесчередном общем собрании акционеров, 15 январа 2008 г

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (подпись)		Грань М.А.
3.2. Дата "19" 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 "АК&М" ответственности не несет.