04.06.2008

ОАО "Автовокзал" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое акционерное общество "Автовокзал"
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО "Автовокзал"
1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.
1.4. ОГРН эмитента 1021900529914
1.5. ИНН эмитента 1901003070
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органомСведений нет
1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации www.yfc.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- дата проведения заседания: 30.05.2008г.
- дата составления протокола 30.05.2008г. номер протокола- 6
- содержание решения:
1. В соответствии с п.2 ч.1 ст.65 и п.1 ч.1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Автовокзал" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
·дату проведения годового Общего собрания акционеров: "24" июня 2008 года;
·место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Абакан, ул. Т. Шевченко, 62, кабинет Генерального директора ОАО "Автовокзал";
·время проведения годового Общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
·время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.;
·время окончания регистрации участников собрания: время окончания собрания.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Автовокзал", определить по состоянию на 03 июня 2008 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Автовокзал".
3.Утверждение отчета о прибылях и об убытках ОАО "Автовокзал".
4.Распределение прибыли ОАО "Автовокзал" по результатам финансового года.
5.Объявление дивидендов по результатам 2007 финансового года.
6.Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал".
7.Избрание ревизора ОАО "Автовокзал".
8.Утверждение размера вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал".
9.Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал".
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Автовокзал" (текст сообщения прилагается).
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
·годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Автовокзал", в том числе заключение аудитора;
·годовой отчет ОАО "Автовокзал";
·отчет о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал";
·список кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизоры ОАО "Автовокзал";
·проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Автовокзал";
·форма и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8. Утвердить списки кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизоры ОАО "Автовокзал" (списки прилагаются).
9. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО "Автовокзал".
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Автовокзал" не распределять прибыль и не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2007 года.

Временный Генеральный директор
ОАОАвтовокзал" _____Н.Н. Девяшина.
Дата "02" июня 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.