23.06.2008

ОАО "Сызраньгрузавто" – 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 наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Сызранский грузовой автокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сызраньгрузавто"
1.3. Место нахождения эмитентаСамарская область, город Сызрань, улица Котовского, 2
1.4. ОГРН эмитента1026303055041
1.5. ИНН эмитента6325010637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01069-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров - 09 июня 2008 года
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 23 июня 2008 года протокол N 6
2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сызранский грузовой автокомбинат".
2. Внеочередное общее собрание акционеров провести 16 июля 2008 года, время проведения - 11.00 часов, место проведения - г. Сызрань, ул. Котовского, 2.
3. Форма проведения собрания - в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Одобрение крупных сделок.
5. Утвердить дату закрытия реестра для составления списка акционеров ОАО "Сызраньгрузавто", имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров.
Поручить ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара" составить список акционеров открытого акционерного общества "Сызраньгрузавто", имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию реестра владельцев ценных бумаг на 16 июня 2008 года.
6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара".
8. Извещение акционеров о созыве годового общего собрания акционеров и его повестке дня осуществить в форме опубликования информации в местной газете "Красное Приволжье" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения."

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.А. Серпер
(подпись)

3.2. Дата "23"июня2008г.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.