01.07.2008

ОАО "Шарьинское АТП" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента157505, Костромская область, г.Шарья
ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента1024402033402
1.5. ИНН эмитента4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.net44.ru/atp

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Советом директоров ОАО "Шарьинское АТП" на заседании, состоявшемся 30 июня 2008 года (протокол заседания от 30 июня 2008 года N 7) принято решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в форме собрания (совместное присутствие) и провести его 20 июля 2008 года по адресу: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18.
Утвердить время начала собрания - 12 час. 00 мин.
Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 11 июля 2008 года.
Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров утвердить.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", - 11 июля 2008 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ценных бумаг по закрытой подписке.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП":
-информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ив.Шатрова, 18, здание управления, а также во время проведения собрания.
5.Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, один рубль каждая акция.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ.И. Шумилов
(подпись)
3.2. Дата "30"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.