16.12.2008

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – 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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента:198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента:1027804603705
1.5. ИНН эмитента:7807013339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01984 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 20 августа 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 20 августа 2008 г. Протокол N 7.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Автогазстрой" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
По второму вопросу повестки дня решили: Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Автогазстрой" провести 10 ноября 2008 года, утвердить место проведения собрания - г.

Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47; утвердить время проведения собрания - начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Автогазстрой".
2.Избрание Совета директоров ОАО "Автогазстрой".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С.П. Дубровин/
(подпись)

3.2. Дата "10"ноября2008г. 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.