13.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
ОГРН эмитента: 1027402540230
ИНН эмитента: 742100337
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Челябинский рабочий".
Дата проведения заседания совета директоров: 13.05.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.05.2009 г., N б/н.

Содержание решения принятого советом директоров:
По первому вопросу
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябспецтранс" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесенным на голосование.

По второму вопросу
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2009 г.; местом проведения годового общего собрания акционеров: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 10, актовый зал ОАО "Челябспецтранс; время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 - 00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 -00.

По третьему вопросу
Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2008 год.

2. Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 г.
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс"
4. Избрание совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
6. Утверждение аудитора общества ОАО "Челябспецтранс".

По четвертому вопросу
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 мая 2009 г.
Секретарю Совета директоров известить Регистратора о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По пятому вопросу
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Челябспецтранс", путем опубликования текста сообщения в газете "Челябинский рабочий".

По шестому вопросу
В перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров включить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс", отчет ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в члены совета директоров, в счетную комиссию, в ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс".

По седьмому вопросу
Передать функции счетной комиссии Уральскому филиалу ЗАО "Регистроникс".

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО "Челябспецтранс":
Титова Венера Рифгатовна
Скуднов Сергей Николаевич
Нестеров Игорь Валерьевич
Чевардин Анатолий Владимирович
Калянова Лариса Викторовна

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
Игонина Татьяна Васильевна
Черкасова Марина Шавкятовна

Инсарская Эльвира Борисовна

По восьмому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

По девятому вопросу
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров - Инсарскую Э.Б.

Генеральный директор
ОАО "Челябспецтранс" А.В. Чевардин
Дата 13.05.2009 года.

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.