14.05.2009

ОАО "СаранскТеплоТранс" – 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 "О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СТТ"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29
1.4. ОГРН эмитента1021300974353
1.5. ИНН эмитента1326185831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11410-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://saransktt.narod.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2009г. N11/46.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 19 июня 2009 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, здание ОАО "СТТ", кабинет генерального директора Общества.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании

акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2009 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитентаВ.П. Воробьев
(подпись)

3.2. Дата"14"мая2009 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.