26.05.2009

ОАО "ЗТА" – 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 "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2009 года ,протокол N2
содержание решения, принятого советом директоров общества:

1. Созвать годовое общее собрание ОАО "ЗТА" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания 26 июня 2009 года
время проведения годового общего собрания акционеров 12- 00 часов
время регистрации участников собрания 11-00 часов

место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская обл., р/п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
- Избрание членов наблюдательного совета общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Директор _____ А.С.Шаракин
(подпись)

3.2. Дата "26" мая 2009 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.