26.06.2009

ОАО Автоколонна N1230 – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Курганская автоколонна 1230"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автоколонна 1230"
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 145
1.4. ОГРН эмитента 1024500508042
1.5. ИНН эмитента 4501000094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45031-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ak1230.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "26" июня 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "26" июня 2009 года, Протокол N б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением к общему собранию акционеров о конвертации путем дробления обыкновенных именных акций и конвертации путем дробления привилегированных именных акций. Произвести конвертацию путем дробления обыкновенных именных акций следующим образом: 10 512 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 500 рублей каждая конвертировать в 21 024 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Произвести конвертацию путем дробления привилегированных именных акций следующим образом: 3 504 привилегированных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 500 рублей каждая конвертировать в 7 008 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Способ размещения обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций - конвертация при дроблении акций. Дата конвертации обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций: конвертация производиться в один день -
на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Голосовали:
За - 7 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Предложить общему собранию акционеров произвести конвертацию путем дробления обыкновенных именных акций и произвести конвертацию путем дробления привилегированных именных акций. Произвести конвертацию путем дробления обыкновенных именных акций следующим образом: 10 512 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 500 рублей каждая конвертировать в 21 024 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Произвести конвертацию путем дробления привилегированных именных акций следующим образом: 3 504 привилегированных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 500 рублей каждая конвертировать в 7 008 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. Способ размещения обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций - конвертация при дроблении акций. Дата конвертации обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций: конвертация производиться в один день - на двадц
атый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1230"
Голосовали:
За - 7 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Автоколонна 1230"
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания

акционеров слушали Председателя совета директоров который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров на "22" июля 2009 г. на 10 часов и провести его по адресу: г. Курган, ул. Омская, 145
Регистрацию акционеров проводить с 09.час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров на "22" июля 2009 г. на 10 часов и провести его по адресу: г. Курган, ул. Омская, 145
Регистрацию акционеров проводить с 09.час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров, который предложил утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, на "26" июня 2009 г.
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, на "26" июня 2009 г
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
1. Утверждение новой редакции Устава общества.
2. Конвертация обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций путем дробления
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Конвертация обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций путем дробления
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров с предложением о сообщении акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования указанного сообщения в Городской газете "Курган и Курганцы"
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение: Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в Городской газете "Курган и Курганцы"
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров с предложением об утверждении порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Курган, ул. Омская, 145 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Голосовали:
За - 7 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Курган, ул. Омская, 145 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Васильев А.А.
3.2. Дата "26" июня 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.