13.07.2009

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: 06 февраля 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
06 февраля 2009 г. Протокол N 1.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По второму вопросу повестки дня решили: определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров - собрание. Созвать Годовое общее собрание акционеров 29 мая 2009 г. в 11:00 по адресу: Сагкт-Петербург, Кингисепское шоссе, д. 47 (актовый зал). Начать регистрацию лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров в 10:00.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: дивиденды за 2008 г. по обыкновенным именным акциям не выплачивать; дивиденды за 2008 г. по привилегированным именным

акциям не выплачивать; сумму нераспределенной прибыли отчетного года, направить на погашение убытков прошлых лет.

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

3.2. Дата "06"февраля2009г. 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.