10.08.2009

ОАО "Восточный ТМТ" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Восточный Торгмортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Восточный Торгмортранс"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, п. Врангель, ул. Крайнева, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022500702762
1.5. ИНН эмитента 2508008980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30242-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.ru

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
29 мая 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
29 мая 2009 г. (Протокол N 18)
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить дату годового общего собрания акционеров ОАО "Восточный Торгмортранс" на 30 июня 2009 г. в 15 часов в помещении актового зала ОАО "Восточный Торгмортранс", расположенного по адресу: п. Врангель, ул. Крайнева 2. Начало регистрации в 14 часов.

2. В повестку дня общего собрания внести следующие вопросы:
•Избрание счетной комиссии.
•Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008г.
•Избрания членов Совета Директоров общества

•Избрание членов ревизионной комиссии.
•Утверждение аудитора на 2009 г.

3.Внести в бюллетень голосования по выборам следующий состав совета Директоров Общества:
1.Грань Михаил Анатольевич
2.Нагайцев Леонид Васильевич
3.Шелоумова Наталия Геннадьевна
4.Трубин Александр Александрович
5.Горбенко Виктория Валерьевна

4.В бюллетени для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии внести следующие кандидатуры:
1.Горбенко Викторию Валерьевну
2.Журавлеву Александру Николаевну
3.Гайдученко Валентину Ивановну

5.Внести в бюллетень об избрании аудитора на 2009г. Корницкого Игоря Анатольевича

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Грань М.А.

3.2. Дата "10" августа 2009 г.

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.