21.10.2009

ОАО "Челябспецтранс" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
ОГРН эмитента: 1027402540230
ИНН эмитента: 742100337
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Челябинский рабочий".
Дата проведения заседания совета директоров: 19.10.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.10.2009 г., N 4.

Содержание решения принятого советом директоров:
I. провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Челябспецтранс" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесенным на голосование.
II.Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 ноября 2009 г.; местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 10, актовый зал ОАО "Челябспецтранс"; время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
III. Утвердить следующий вопрос повестки внеочередного общего собрания акционеров:
1) об одобрении сделок.

Генеральный директор
ОАО "Челябспецтранс" А.В. Чевардин
Дата 21.10.2009 года.

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.