17.11.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Раскрытие информации о существенных фактах
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВТОВАЗтехбытсервис "
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1036301023868
1.5. ИНН эмитента: 6320003788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00259-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.avbs-tlt.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание совета директоров.
2.1. Дата проведения заседания: 05.10.2009
2.3. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.4. Место проведения заседания: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
2.5. Принятые решения:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис":
-Наумова Сергея Юрьевича
-Барабанова Сергея Ивановича
-Акимовой Елены Анатольевны
-Бузыцковой Нэлли Анатольевны
-Витязь Елены Анатольевны
2.Определить количественный состав совета директоров - 5 человек.
3.Избрать в состав совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис":

-Гришину Полину Юрьевну
-Барабанова Сергея Ивановича
-Акимову Елену Анатольевну
-Чиркова Станислава Владимировича
-Васильева Алексея Вениаминовича
2.6. Дата составления протокола совета директоров: 05.10.2009г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бойчев Г.Н.
3.2. Дата: 10.11.2009г.

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.