27.01.2010

ОАО "ЗТА" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zta.my1.ru

2. Содержание сообщения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены наблюдательного совета: Борматков Михаил Михайлович, Котова Валентина Сергеевна, Шаракин Алексей Сергеевич, Зубков Сергей Алексеевич, Сорокин Геннадий Викторович.

Председательствующий на заседании Сорокин Геннадий Викторович.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества имеется (100%)
Наблюдательный совет общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня:

Повестка дня:

1.Внесение изменений в протокол Наблюдательного Совета N4 от 30.12.2008 года.

По первому вопросу выступил директор ОАО "Земетчинотрансавто" Шаракин А.С.
Он сказал:
В решении Наблюдательного Совета от 30.12.2008 года N4 об утверждении договора

аренды не была указана сумма оплаты по договору аренды. Это отразилось в акте проверки Пензенским отделением ФСФСР. Поэтому необходимо внести изменения
Вопрос поставленный на голосование:

1.Утвердить договор аренды ОАО "Земетчинотрансавто" с ООО "Автомобилист" на 2009 год с оплатой 50 тыс.рублей в месяц.

Итоги голосования по вопросу N1:

"за"-5; "против" -0; "воздержалось" -0 ;

Дата составления протокола 22 декабря 2009 года.

Председатель Наблюдательного Совета Сорокин Геннадий Викторович

Члены Наблюдательного Совета Борматков М.М.
Котова В.С.
Зубков С.А.
Шаракин А.С.

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.