15.02.2010

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:
Сорокин Геннадий Викторович,
Зубков Сергей Алексеевич,
Шаракин Алексей Сергеевич,
Борматков Михаил Михайлович,
Котова Валентина Сергеевна.

Кворум имеется.

Председатель - Сорокин Геннадий Викторович.

Секретарь - Котова Валентина Сергеевна.

Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания.
5.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
6.Определение цены размещения акций по закрытой подписке.

Вопросы, поставленные на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить:

1.дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 5 марта 2010 года.
2.Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
3.Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
4.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

"за" - единогласно.

Решение принято.

2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 февраля 2010 года.

"за" - единогласно.

Решение принято.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.Избрание ревизионной комиссии общества.
2.Внесение в Устав общества изменений, касающихся объявленных акций.
3.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

"за" - единогласно.

Решение принято.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

"за" - единогласно.

Решение принято.

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

Проекты решений собрания по вопросу повестки дня.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

В течении 20 дней до даты проведения собрания информация (материалы)предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

"за" - единогласно.

Решение принято.

6. Определить цену размещения акций по закрытой подписке в размере 50 копеек за одну акцию.

"за" - Сорокин Геннадий Викторович,
Зубков Сергей Алексеевич,
Шаракин Алексей Сергеевич,
Борматков Михаил Михайлович,
Котова Валентина Сергеевна.

Рещение принято.

Председатель _____ Г.В. Сорокин

Секретарь _____ В.С. Котова

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.