26.02.2010

ОАО "Автоколонна 1138" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Автоколонна 1138" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138"
1.3 Место нахождения Эмитента: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15
1.4 ОГРН эмитента: 1027600791525
1.5 ИНН 7605004130 КПП 760501001
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2. Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества
18 февраля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества ОАО "Автоколонна 1138":
Протокол N 04 заседания Совета директоров ОАО "Автоколонна 1138" от 18 февраля 2010 г. Дата составления протокола 18 февраля 2010 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1138": 21 мая 2010г.
-Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1138": г. Ярославль, Силикатное шоссе., 15, актовый зал
-Утвердить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1138": 15-30 часов по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Автоколонна 1138" с 15-00 часов по московскому времени
-Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2009 год:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год, отчет ревизионной комиссии.
2.Утверждение аудитора общества.

3.Избрание членов Совета директоров общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.О дивидендах.

2.4 Дата: 25 февраля 2010г.
3. Подпись.
3.1 наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Чугунов В.Н.
3.2 25.02.2010г. М.П.

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.