13.04.2010

ОАО "Сызраньгрузавто" – 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 "Сызранский грузовой автокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сызраньгрузавто"
1.3. Место нахождения эмитентаСамарская область, город Сызрань, улица Котовского, 2
1.4. ОГРН эмитента1026303055041
1.5. ИНН эмитента6325010637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01069-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ork-reestr.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Созыв годового общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров - 05 апреля 2010 года
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 12 апреля 2010 года протокол N 2
2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сызранский грузовой автокомбинат".
2. Годовое общее собрание акционеров провести 12 мая 2010 года, время проведения - 11.00 часов, место проведения - г. Сызрань, ул. Котовского, 2.
3. Форма проведения - в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2009 год.
2.Годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.О дивидендах.

5.Избрание членов совета директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества
8.Одобрение заключения, сделок в совершении которых имеется заинтересованность."
5. Утвердить дату закрытия реестра для составления списка акционеров ОАО "Сызраньгрузавто", имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Поручить ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара" составить список акционеров открытого акционерного общества "Сызраньгрузавто", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию реестра владельцев ценных бумаг на 14 апреля 2010 года.
6. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров ОАО "Сызраньгрузавто":

- КРАВЧУК Денис Сергеевич,1981 года рождения, образование высшее, директор ОАО "Сызраньгрузавто" ;
- КАХАНОВА Елена Викторовна, 1980 года рождения, образование высшее, финансовый директор ОАО "Сызраньгрузавто" ;
- КОРОБКИН Сергей Владимирович, 1977 года рождения, образование высшее, коммерческий директор ОАО "Сызраньгрузавто";
- СЕРПЕР Александр Михайлович,1955 года рождения, образование высшее, Президент ОАО "Сызраньгрузавто"
- СЕРПЕР Сергей Александрович, 1977 года рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО "Сызраньгрузавто".

7. Утвердить список кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО "Сызраньгрузавто":
- ЕРАНОВА Ольга Владимировна, 1979 года рождения, образование высшее, заместитель коммерческого директора ОАО "Сызраньрузавто";
- КОЗЛОВА Светлана Дмитриевна,1987 года рождения, образование средне-специальное, секретарь руководителя ООО "РезервПлюс"
- СЫСУЕВА Татьяна Николаевна,1957 года рождения, образование высшее, начальник отдела ГСМ ОАО "Сызраньгрузавто".
8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
9. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара".
10. Извещение акционеров о созыве годового общего собрания акционеров и его повестке дня осуществить в форме опубликования информации в местной газете "Красное Приволжье" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения."

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.А. Серпер
(подпись)

3.2. Дата "12"апреля2010г.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.