29.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Сведения о принятом Советом директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Нижегородавтодор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Нижегородавтодор"
1.3. Место нахождения эмитента - 603600 , г.Н.Новгород , ул.Ильинская , д.60.
1.4. ОГРН эмитента - 1025203013351
1.5. ИНН эмитента - 5260904688
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом - 10628-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации -www.avtodor.nnov.ru.

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение : 26.04.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение : 26.04.2010 г. , б/н

ПОСТАНОВИЛИ :
- дата проведения годового общего собрания акционеров : 29.06.2010 г.
- форма проведения собрания : совместное присутствие
- время проведения годового общего собрания акционеров : 11-00
- время начала регистрации участников собрания : 9 часов 30 минут 29.06.2010 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров : г.Нижний Новгород , улица Ильинская , дом 62 , конференц-зал
- составить список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 19 мая 2010 года .
-Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров :
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров .
2. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности , отчета о прибылях и убытках по результатам 2009 года .
3. Распределение прибылей , в том числе выплата (объявление) дивидендов , и убытков

по результатам 2009 года .
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества .
6. Утверждение независимого аудитора общества .
7. Утверждение Устава в новой редакции .
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Нижегородавтодор" .
- Утвердить перечень информации (материалов) , подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров , при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Нижегородавтодор" :
1. Годовая бухгалтерская отчетность , в том числе заключение аудитора , заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год .
2. Годовой отчет общества за 2009 год .
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества .
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества .
5. Проект Устава ОАО "Нижегородавтодор" в новой редакции .
6. Проекты решений общего собрания акционеров .
- Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Нижегородавтодор" опубликовать в газете "Нижегородские новости" , разместить на досках объявлений в структурных подразделениях Общества .
- Уведомления и бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 07 июня 2010 г.;
- Утвердить дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров,

направляющих заполненные бюллетени по почте - 26 июня 2010 г.
- С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться , начиная с 07 июня 2010 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 15-00 по адресу: г.Н.Новгород , ул.Ильинская , д.60 , офис ОАО "Нижегородавтодор" , тел.433-02-64 , 433-24-40

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор В.В.Ручка

_____

(подпись)

3.2. Дата " 28" апреля 2010 г. 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.