06.05.2010

ОАО "Хохольское АТП" – 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 "Хохольское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хохольское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента396840, Воронежская обл., Хохольский р-он, р.п. Хохольский, пер. Морозова, д. 1 "А"
1.4. ОГРН эмитента1023601316342
1.5. ИНН эмитента3631000174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41602-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.centrvrn.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: проведение заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N3 от 28.04.2010 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО "Хохольское АТП" на 25 июня 2010 года. Годовое общее собрание акционеров провести в здании ОАО "Хохольское АТП" по адресу - 396840, Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, пер. Морозова, дом 1 "А" в 9 часов.
2. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем путем направления им письменного уведомления или вручения под роспись - см. п. 7.11 Устава, а также объявления в местной газете "Народное слово", вывесить объявление в здании ОАО

"Хохольское АТП". Представителя государства уведомить заказным письмом.

3. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 28.04.2010 г.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Итоги работы предприятия за 2009 год.

2) Утверждение годового отчета за 2009 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.

4) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2009 год.

5) Выборы ревизионной комиссии.

6) Выборы счетной комиссии.

7) Выборы Совета директоров

8) Внесение изменений в Устав ОАО "Хохольское АТП".

5. Годовой отчет общества за 2009 год предварительно утвердить.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.Н. Колесников

(подпись)

3.2. Дата "28"апреля2010г.

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.