25.05.2010

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – 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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента:198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента:1027804603705
1.5. ИНН эмитента:7807013339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01984 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
04 февраля 2010 г. Протокол N 1.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили: Утвердить следующие вопросы повестки дня для годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год;

4.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества;
5.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2009 года;
6.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7.Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
8.Об избрании членов счетной комиссии общества (если имеется);
9.Об утверждении аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С.П. Дубровин/
(подпись)

3.2. Дата "04"февраля2010г. 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.