10.06.2010

ОАО "ЗТА" – 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 "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zta.my1.ru

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Земетчинотрансавто".
Место нахождения Общества:442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16
Дата проведения заседания: 25 мая 2010 года.
Место проведения: 442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16.
Время проведения: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета: Сорокин Геннадий Викторович, Котова Валентина Сергеевна, Шаракин Алексей Сергеевич, Борматков Михаил Михайлович, ЗубковСергей Алексеевич
.

Председатель наблюдательного совета- Сорокин Геннадий Викторович

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества имеется/100%/. Наблюдательный совет общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

Вопросы, поставленные на голосование:

1 Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

Слушали доклад директора общества Шаракина А.С.
Докладчик довел до сведения проект годового отчета, проект годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5, "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

Дата составления протокола 25 мая 2010 года.

Председательствующий_____/_Г.В.Сорокин/

Секретарь собрания_____/_В.С.Котова/

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 "АК&М" ответственности не несет.