02.12.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Водитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Водитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 249240, Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1024000808017
1.5. ИНН эмитента: 4013000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 27.03.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N б/н от 27.03.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
По первому вопросу повестки дня решили - провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Водитель" 06 мая 2010 года в 10-00 по адресу: 249240, Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 8 в форме собрания (совместного присутствия).
По второму вопросу повестки дня решили определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Водитель" - 27 марта 2010 года.
По третьему вопросу повестки дня - внеочередное общее собрание акционеров решено провести со следующей повесткой дня:
1). Рассмотрения вопроса о продаже земельного участка, гаражей и административного здания, принадлежащих ОАО "Водитель".
По четвертому вопросу повестки дня решено утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Водитель":
Не позднее 16 апреля 2010 года сообщение о проведении внеочередного общего

собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Водитель", заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
По пятому вопросу повестки дня решено утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Водитель":
По 1 вопросу Повестки дня:
"Рассмотреть вопрос о продаже земельного участка, гаражей и административного здания принадлежащих ОАО "Водитель".
По шестому вопросу повестки дня решили форму и текст бюллетеня для голосования - утвердить (прилагается).
Все решения приняты единогласно.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Сергеев Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 02.12.2010 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.