07.02.2011

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 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2011 г. Протокол N 1.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили: Руководствуясь положениями статей Федерального закона "Об акционерных обществах", решением ФСФР России об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ОАО "ЦМД", расторгнуть договор N ЦМД/АГС-N1 от 13 ноября 2007 года на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с регистратором Общества - Открытым акционерным обществом "Центральный Московский Депозитарий"

(место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В).
Поручить Генеральному директору Общества в течение 3 дней с момента получения Протокола заседания Совета директоров Общества направить уведомление в Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" о расторжении в одностороннем порядке договора N ЦМД/АГС-N1 от 13 ноября 2007 года на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передаче реестра новому регистратору.
Поручить Генеральному директору Общества совершать все необходимые действия по расторжению договора N ЦМД/АГС-N1 от 13 ноября 2007 года на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с Открытым акционерным обществом "Центральный Московский Депозитарий".
По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить Регистратором Общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (ОГРН: 1027739063087, место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8) и следующие условия договора с ним: Предмет договора: Регистратор принимает на себя обязательство по оказанию услуг ведения и хранения Реестра на условиях, согласованных сторонами в Договоре, а Эмитент обязуется оплатить Регистратору вознаграждение в размере, сроки и порядке, определенные Договором. Цена договора: За оказание услуг по Договору Эмитент выплачивает Регистратору вознаграждение в объеме и на условиях, установленных Дополнительным соглашением N 1, которое является его неотъемлемой частью. В сумму вознаграждения в соответствии с Дополнительным соглашением N 1 включается абонентская плата, а также дополнительные услуги. При необходимости пересмотра вознаграждения стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемого изменения размера платежей по Договору, по взаимному согласию подписывают соответствующее дополнительное соглашение. Дополнительно к сумме вознаграждения Эмитент перечисляет Регистратору сумму налога на добавленную стоимость и иных налогов, причитающихся к оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок договора: Договор вступает в силу в день, следующий за днем подписания акта приема-передачи Реестра от предыдущего реестродержателя, и действует бессрочно.
Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Компьютершер Регистратор" (ОГРН: 1027739063087).

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

3.2. Дата "04"февраля2011г. 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.