31.03.2011

ОАО "Добрянское 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Добрянское
автотранспортное предприятие "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Добрянское АТП"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, г. Добрянка, Пермский край,
ул. Р. Люксембург, д. 60
1.4. ОГРН эмитента1025901797437
1.5. ИНН эмитента5914001969
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31181-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=dobratp&doctype=*

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2011 года
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2011 год, Протокол N48
3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Добрянское автотранспортное предприятие"
в форме совместного присутствия акционеров - 29 мая 2011 г.,
утвердить место проведения собрания - г. Добрянка, Пермский край, ул. Р.Люксембург, д. 60;
утвердить время проведения собрания: с 14 час. 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 13 час.30 мин.
место ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию: г. Добрянка

Пермский край, ул. Р.Люксембург, д. 60, с 30 апреля 2011 г. в рабочее время с 9.00 до 16.00;
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, ОАО "Добрянское автотранспортное предприятие" на 29 апреля 2011 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Добрянское автотранспортное предприятие" в т.ч. распределения прибыли за 2010 год.
3.Избрание совета директоров.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
6.Принятие решения об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Добрянское автотранспортное предприятие";
8.Утвердить предложенную форму и текст для голосования на годовом общем собрании акционеров.;
9.Внести в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:
1.Гонцов Виктор Михайлович
2.Кононенко Марина Михайловна
3.Одороже Алексей Федорович
4.Ринкевич Олег Николаевич
10.Внести на утверждение общим собранием общества аудитором общества ООО "Белобородов"
11.Рекомендовать выплату дивидендов по результатам работы за 2010 г. не производить.
12.Рекомендовать обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.М. Гонцов
(подпись)
М.П.

3.2. Дата "29" марта 2011 г.

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.