

07.04.2011

ОАО "Сызраньгрузавто" – 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 Открытое акционерное общество "Сызранский грузовой автокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сызраньгрузавто"

1.3. Место нахождения эмитента Самарская область, город Сызрань, улица Котовского, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026303055041

1.5. ИНН эмитента 6325010637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01069-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.ork-reestr.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Созыв годового общего собрания акционеров

2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров - 05 апреля 2011 года

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 06 апреля 2011 года протокол N 1

2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сызранский грузовой автокомбинат".

2. Годовое общее собрание акционеров провести 12 мая 2011 года, время проведения - 11.00 часов, место проведения - г. Сызрань, ул. Котовского, 2.

3. Форма проведения - в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2010 год.

2. Годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. О дивидендах.

5. Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества

8. Одобрение заключения крупных сделок "

5. Утвердить дату закрытия реестра для составления списка акционеров ОАО

"Сызраньгрузавто", имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Поручить ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара" составить список акционеров открытого акционерного общества "Сызраньгрузавто", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию реестра владельцев ценных бумаг на 11 апреля 2011 года.

6. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров ОАО "Сызраньгрузавто":

- БОГДАНОВ Алексей Юрьевич, 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО ИПК "Константа капитал";

- КРАВЧУК Денис Сергеевич, 1981 года рождения, образование высшее, директор ОАО "Сызраньгрузавто" ;

- КАХАНОВА Елена Викторовна, 1980 года рождения, образование высшее, финансовый директор ОАО "Сызраньгрузавто" ;

- СЕРПЕР Александр Михайлович, 1955 года рождения, образование высшее, Президент ОАО "Сызраньгрузавто"

- СЕРПЕР Сергей Александрович, 1977 года рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО "Сызраньгрузавто".

7. Утвердить список кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО "Сызраньгрузавто":

- ЕРАНОВА Ольга Владимировна, 1979 года рождения, образование высшее, заместитель коммерческого директора ОАО "Сызраньгрузавто";

- КОЗЛОВА Светлана Дмитриевна, 1987 года рождения, образование средне-специальное, секретарь руководителя ООО "РезервПлюс"

- СЫСУЕВА Татьяна Николаевна, 1957 года рождения, образование высшее, начальник отдела ГСМ ОАО "Сызраньгрузавто".

8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

9. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества ОАО ОРК филиал "ОРК - Самара".

10. Извещение акционеров о созыве годового общего собрания акционеров и его повестке дня осуществить в форме опубликования информации в местной газете "Красное Приволжье" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения."

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Серпер

(подпись)

3.2. Дата "07"апреля2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.