21.04.2011

ОАО "Автовокзал" – 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 "Автовокзал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автовокзал"
1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.
1.4. ОГРН эмитента 1021900529914
1.5. ИНН эмитента 1901003070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомСведений нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yfc.ru

2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Автовокзал" N 17.
Дата проведения заседания "21" апреля 2011 года
Место проведения заседания: Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т. Шевченко, 62.
Время открытия заседания: 11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Принятые решения:
1. В соответствии со ст. 47 и ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Автовокзал" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)

бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утвердить:
•дату проведения годового Общего собрания акционеров: "07" июня 2011 года;
•место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Абакан, ул. Т. Шевченко, 62, кабинет Генерального директора ОАО "Автовокзал";
•время проведения годового Общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
•время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.;
•время окончания регистрации участников собрания: время окончания собрания.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Автовокзал", определить по состоянию на 12 мая 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал".
3.Распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года, выплата дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4.Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал".
5.Избрание ревизора ОАО "Автовокзал".
6.Утверждение вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал".
7.Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал".
8.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Автовокзал" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Автовокзал" (текст сообщения прилагается).
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
1)годовой отчет ОАО "Автовокзал";
2)годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Автовокзал", в том числе заключение аудитора;
3)отчет о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал";
4)сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры ОАО "Автовокзал";
5)письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизоры общества;

6)форма бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров;
7) проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Автовокзал".
8)рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
8. Утвердить списки кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизоры ОАО "Автовокзал" (списки прилагаются).
9. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО "Автовокзал".
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Автовокзал":
Прибыль ОАО "Автовокзал" распределить на ремонт зданий и других сооружений ОАО "Автовокзал". Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

Председательствующий на заседании _____ В.П. Шишкин.

Дата составления протокола "21" апреля 2011 года.

Временный Генеральный директор
ОАО "Автовокзал" _____ Н.Н. Девяшина.
21.04.2011.

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.