07.06.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-E javascript:__doPostBack('Events1$approve','')
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zta.my1.ru

2. Содержание сообщения
Пензенская область, р.п. Земетчино 07 июня 2010 года

Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 июня 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 июня 2011 года , протокол №б/н
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о созыве годового общего собрания:
Созвать по инициативе наблюдательного совета ОАО "ЗТА" годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗТА" в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 8 июля 2011 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА": Российская Федерация, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16;
-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗТА": 11 часов 00 минут.
-время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА": 12 часов 00 минут.
2.3.2. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗТА", по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 июня 2011 года.
2.3.3. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о повестке дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества..
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
2.3.4. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА".
2.3.5. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о порядке и форме сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА".
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования сообщения в газете "Наш собеседник" в срок не позднее 16 июня 2011 года.
2.3.6. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о

перечне информации (материалов), представляемой (-ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее (их) предоставления:

Утвердить перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, сведения о кандидатах в наблюдательный совет , ревизионную комиссию, счетную комиссию, аудиторы общества ,а также информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 17 июня 2011 года по 7 июля 2011 года с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, р/п. Земетчино, ул. Лермонтова, д.16, бухгалтерия.

3. Подпись

3.1. Директор _____ А.С.Шаракин
(подпись)

3.2. Дата "7" июня 2011 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.