24.06.2011

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня"

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, присваиваемый регистрирующим органом: 01984 - D

1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2011 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2011 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 год.
3.О созыве годового общего собрания акционеров (10.06.2011г.).
4.Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5.Утверждение перечня информации (материалов) представляемой акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее представления.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров.
8.Утверждение списка кандидатов в члены ревизионной комиссии.
9.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
10.Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию.
11.Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
12.Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.

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

3.2. Дата "08"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 "AK&M" ответственности не несет.