24.06.2011

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента решениях"

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

Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня принято решение: определить форму проведения Годового общего собрания акционеров - собрание. Созвать Годовое общее собрание акционеров 10 июня 2011г. в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, Кингисепское шоссе д.47 (актовый зал) со следующей повесткой дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
4.Выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года.
5.Распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
6.Избрание Совета директоров.
7.Избрание Ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.
Начать регистрацию лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров в 10:00.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 10 июня 2011г. - 10 мая 2011г.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: утвердить следующий перечень информации (материалов) представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1.Годовой отчет Общества
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
3.Заключение аудитора.
4.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
6.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
8.Проекты решений общего собрания Общества.
9.Рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации: Лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с указанной информацией с 20.05.2011г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по адресу: Санкт-Петербург, Кингисепское шоссе д.47 (комната 3). Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров, согласно предложенным на рассмотрение проектам.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров: Опубликовать сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" в

газете "Новый Красносел".

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды за 2010 г. по обыкновенным именным акциям не выплачивать; дивиденды за 2010 г. по привилегированным именным акциям не выплачивать; сумму нераспределенной прибыли отчетного года оставить нераспределенной.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2011 г. Протокол N 4.

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

3.2. Дата "19"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.