06.02.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" - Решения, принятые советом директоров
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита
Ул. Верхоленская 2 а
1.4. ОГРН эмитента 1027501149818
1.5. ИНН эмитента 7532000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20618-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazauto.chita.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 3 февраля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 февраля 2012 года, номер 2.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров за 2011 год.
2. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

3. Утвердить:
- Список кандидатов по выдвижению в совет директоров Общества, списки кандидатов по выдвижению в ревизионную и счетную комиссию и аудитора общества.
- дату проведения годового общего собрания акционеров " 27 " апреля 2012г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Верхоленская, 2 а,

административное здание.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на " 14 " марта 2012 г.

5. Одобрить приобретение в собственность земельного участка и поставить на баланс Общества. 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.

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.