24.02.2012

ОАО "Автоколонна 1138" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Автоколонна 1138" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138"
1.3 Место нахождения Эмитента: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15
1.4 ОГРН эмитента: 1027600791525
1.5 ИНН 7605004130 КПП 760501001
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2. Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества
20 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества ОАО "Автоколонна 1138":
Протокол N 04 заседания Совета директоров ОАО "Автоколонна 1138" от 20 февраля 2012 г. Дата составления протокола 20 февраля 2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
-- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества за 2011г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Протокол N 4 от 20.02.2012 г.
-Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012 г.
-Утвердить место проведения собрания - г. Ярославль, Силикатное ш., 15, актовый зал ОАО " Автоколонна 1138"
-Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15:30
-Время начала регистрации участников собрания - 15:00 по месту проведения собрания акционеров 2012 г.
-Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2011 год:
1. Избрание членов счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества
5.Рассмотрение и утверждение предложений о прекращении полномочий генерального директора.
6.Рассмотрение и утверждение предложений о выдвижении кандидатов на должность генерального директора.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.О дивидендах.
- Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества за 2011 год на 05.04.2012г.
2.4 Дата: 24 февраля 2012г.
3. Подпись.
3.1 наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Чугунов В.Н.
3.2 24.02.2012г. 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.