ОАО "Константиновскавтотранс" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Константиновскавтотранс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Константиновскавтотранс"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской дивизии 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026101122211
- 1.5. ИНН эмитента: 6116000843
- 1.6. Уникальный код эмитента не присвоен
- 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://konst-avtotrans.narod.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28.03.2012г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества 28.03.2012г. N 1
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

- 1) Созвать годовое Обще собрание акционеров ОАО "Константиновскавтотранс" (далее Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).
- 2) Определить дату проведения Собрания 27 апреля 2011г.
- 3) Определить место проведения Собрания Г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской дивизии 1, актовый зал.
- 4) Определить время проведения Собрания 10 часов 00 минут по местному времени.
- 5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании 9 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.
- 6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 28 марта 2012г.
- 7) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- 1. Об утверждении годового баланса и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. Отчет Совета директоров.
- 2. Отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
- 3. Вопрос о распределении дивидендов.
- 4. Утверждение счетной комиссии Общества на 2012 год.
- 5. Утверждение аудитора Общества.
- 6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 7. Выборы совета директоров Общества.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор

## ОАО "Константиновскавтотранс" В.А. Драгилев

## 3.2. Дата 28 марта 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.