

17.04.2012

ОАО "Интертрансэкспедиция" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Интертрансэкспедиция"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Интертрансэкспедиция"
- 1.3. Место нахождения эмитента 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739027117
- 1.5. ИНН эмитента 7723092535
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.best-log.ru](http://www.best-log.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция".
2. Предложение кандидатур для избрания на должность Генерального директора Общества.
3. Предложение кандидатур для избрания в счетную комиссию.
4. Предложение кандидатур для избрания в Совет директоров.
5. Предложение кандидатуры для избрания Ревизора.
6. Предложение юридического лица для утверждения в качестве Аудитора.
7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов.
8. Предварительное утверждение годового отчета.

2.4. На заседании Совета директоров ОАО "Интертрансэкспедиция" (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Интертрансэкспедиция" N 21 от 17 апреля 2012 г.) были приняты следующие существенные решения:

- решение о созыве очередного годового общего собрания акционеров,
- решение об утверждении повестки дня Собрания акционеров;
- решение о рекомендациях по выплате дивидендов.

1. Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу созыва очередного годового общего собрания акционеров: "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция" в форме собрания.

- определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б, строение 1, Комната N 88.
  - определить дату и время проведения собрания: 14 мая 2012 года, 10 часов 00 минут по московскому времени.
  - определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников: 9 часов 00 минут по московскому времени.
  - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года.
  - определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение направляется акционерам заказными письмами с уведомлением о вручении.
  - утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
    - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
    - годовой отчет общества;
    - сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
    - сведения о кандидатах в совет директоров общества, а также письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
    - сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, а также письменное согласие кандидатов на участие в этом органе;
    - заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также письменное согласие кандидата на участие в этом органе;
    - рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
    - формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества в юридическом отделе ОАО "Интертрансэкспедиция" по адресу: 109651, г. Москва, ул. Иловайская д. 2 Б, комната 307, с 17 апреля 2012 года по 13 мая 2012 года с 9.30 до 18 часов по московскому времени".

2.5. Полная формулировка Решения Совета директоров по вопросу утверждения повестки дня годового общего Собрания акционеров:

"Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2011 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
- 3) Об избрании Генерального директора Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.
- 5) Об избрании Ревизором общества Морозовой Натальи Николаевны.

- 6) Об избрании членом счетной комиссии Колчевниковой Лидии Алексеевны.
- 7) Об избрании членом счетной комиссии Васильевой Ольги Вячеславовны.
- 8) Об избрании членом счетной комиссии Рябининой Надежды Владимировны.
- 9) Об утверждении аудитора Общества.
- 10) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества.

2.6. Полная формулировка Решения Совета директоров по утверждению рекомендаций по выплате дивидендов: "Рекомендовать Собранию не выплачивать дивиденды".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Фильжак П.П.

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2012 г. М.П.

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.