

17.07.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АВТОРОСС" - О созыве внеочередного общего собрания

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

"О созыве внеочередного общего собрания"

##### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Автобаза рыбопромышленного объединения сервисного союза"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОРОСС"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236005, г.Калининград,

ул.Транспортная, 17А

1.4. ОГРН эмитента 1023901865393

1.5. ИНН эмитента 3903004724

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03568-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
autoross.narod.ru

##### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2012г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 2 от 17 июля 2012г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества "АВТОРОСС" "17" августа 2012г.

2.Общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Утверждение места проведения собрания и регистрации участников собрания:

г.Калининград,ул.Транспортная,17 "а" ( служебный кабинет в административном здании ОАО "АВТОРОСС" , 3-ий этаж, каб.N 52)

4.Время начала собрания "10"часов "00" мин.

Время начала регистрации участников собрания "9"часов 00 мин..

Время окончания регистрации участников собрания "10" час.00 мин.

5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авторосс".
2. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном Федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) с заявлением об освобождении ОАО "Авторосс" от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авторосс":  
Нечаеву Надежду Юрьевну
7. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авторосс" согласно Устава председателя совета директоров:  
Лемешко Ларису Юрьевну
8. Возложить исполнение обязанностей счетной комиссии (избранной на годовом общем собрании ОАО "Авторосс" 25.05.2012г сроком на 1 год) внеочередного общего собрания ОАО "Авторосс" на : Шостакова П.И., Галенко П.А., Нечаеву Н.Ю.
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование общего собрания акционеров, советом директоров
10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 июля 2012 г.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авторосс".
2. Проект решения по 2 вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания по адресу: г. Калининград, Ул.Транспортная, 17а ( служебный кабинет в административном здании ОАО "АВТОРОСС" , 3-ий этаж, каб. N 52)

### 3. Подпись

#### 3.1 Генеральный директор

ОАО "Авторосс" \_\_\_\_\_ /Е.Ю.Подгорнова/

#### 3.2. Дата: 17 июля 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 "AK&M" ответственности не несет.

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

"AK&M" ответственности не несет.