25.03.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Автотранспортное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автотранспортное"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1023102160025
1.5. ИНН эмитента 3105000282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41745-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15675

2. Содержание сообщения
2.1 . Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 апреля 2013 года, Белгородская обл., поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46 (в актовом зале предприятия) в 09 часов 30 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности общества за 2012 год (Отчет генерального директора Общества).

3 Утверждение годового отчета ОАО "Автотранспортное", годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2012 год, и убытков общества по результатам финансового года.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

5 Утверждение аудитора общества

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО "Автотранспортное" в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8-30 до 16-30 час. по адресу: Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 46

Телефон для справок: 8 (47237) 5-51-38

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.М.Мартынов

ОАО "Автотранспортное" (подпись)

3.2. Дата " 22 " марта 20 13 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 "AK&M" ответственности не несет.