28.03.2013

ОАО "АТП-39" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N39 "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-39"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084,г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804872094
1.5. ИНН эмитента: 7810228140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810228140/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое,внеочередное) : годовое
2.2.Форма проведения общего собрания : собрание
2.3.Дата и место проведения собрания : 22.06.2013г. в 10-00;
Начало регистрации в 9-00;
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заставская ,д.4
2.4.Повестка дня общего собрания:
1.Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2012 года и основные направления деятельности общества на 2013 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2012 финансового года.
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
6.О выплате дивидендов.
7.Избрание членов совета директоров общества.
8.Утверждение " Положения о ревизионной комиссии".
9.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10.Утверждение аудитора общества на 2013 финансовый год.
2.5.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при

подготовке
к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица,имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией после 15 мая 2013г.
по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, д.4
Справки по телефону : (812) 388 25 32

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"
_____ Тагильцев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2013г. 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.