10.04.2013

ОАО "Фасадстройавто" – 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: 1.1Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
г.Санкт-Петербург 10.04.2013г.

П Р О Т О К О Л N7
Заседания Совета директоров (ПРАВЛЕНИЯ) ОАО "Фасадстройавто"

Количество членов : 7 (семь) Приглашенные:Вострова,Л.Рыжиков Н.,Поприцак Г.А.
Присутствуют: Дмитриева М.Г..Иванов А.Е., Потапкин О.А., Сенин С.В.Соколов М.П., Тхоржевский Л.В.
Председатель: Соколов М.П.
Секретарь: Потапкин О.А.
Повестка дня:
1.О созыве общего годового собрания акционеров ОАО "ФСА" докл. ИВАНОВ.
2.О вопросах, вносимых в повестку дня общего годового собрания.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Фасадстройавто" 14 июня 2013 года в Актовом зале предприятия по адресу: 192007,С-Петербург,Днепропетровская,д. 12.начало собрания в 16.00. Голосовали: ЗА -6.ПРОТИВ -НЕТ. Возд.- НЕТ.
2.Утвердить перечень вопросов вносимых в повестку дня собрания. Приложение N1.
За -6.Против-0.Возд.-0.
3.Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом

собрании акционеров 01.04.2010. проголосовали единогласно.
4.Утвердить форму бюллетеня для голосования. Приложение N2. За - 5,ПРОТИВ- 0.Возд.-1.
5.Утвердить форму оповещения участников собрания: ПРОСТАЯ ПОЧТОВАЯ по адресам указанным в списке лиц имеющих право на участие в собрании 14 июня 2013 года. (срок отправки уведомлений до 15 мая 2013г. Голосовали: За -6.против -0,Возд.-0.

Председатель : М.П. СОКОЛОВ
Секретарь: О.А. ПОТАПКИН

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2013г. 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.