11.04.2013

ОАО "АТП-11" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие N 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АТП-11"
1.3. Место нахождения эмитента 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.54
1.4. ОГРН эмитента 1027802485138
1.5. ИНН эмитента 7804030960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01204-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=433

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 10 апреля 2013 год.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 10 апреля 2013 год. Протокол N 7.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента.
Приняты решения:
Провести годовое общее собрание акционеров 08 мая 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж, конференц-зал.
Утвердить начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут, почтовый адрес - 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж конференц-зал.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров - 11 апреля 2013 года.
Утвердить форму собрания - собрание.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления им заказных писем с сообщением о проведении собрания и бюллетеней для голосования. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст 6 бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
2) заключение аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
3) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссии, Счетную комиссию и информацию о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Анджановский

3.2. Дата " 10 " апреля 20 13 г.

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.