04.06.2013

ОАО "ЦАНЦ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д., д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 4 - за.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ЦАНЦ":
1. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества, определив дату проведения собрания - "28" июня 2013 г., в 12 ч. 45 мин.; время начала регистрации участников собрания (их представителей) - 12 ч. 00 мин.
Собрание в форме совместного присутствия провести по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8, стр.1 (Административный корпус ОАО "ЦАНЦ").
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Изменение адреса места нахождения Общества. 8. Утверждение Устава Общества. 9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Поручить Генеральному директору Общества, как ответственному за ведение реестра

акционеров Общества, составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на "05" июня 2013 г.
4. В порядке, установленном действующей редакцией Устава Общества, уведомить всех акционеров Общества о проведении годового собрания в срок до "06" июня 2013 г.
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
6. Не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года, а оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей прибыль направить на мероприятия по реконструкции производства.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ", на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ" от 04 июня 2013 года N 4/13

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАНЦ"
_____ Вайдо В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. 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.