

05.05.2014

ОАО "АТП-39" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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.Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания - 05.03.2014г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров 30.04.2014г.

2.3. Повестка дня

1.Утверждение советом директоров:

- годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2013 года и основные направления деятельности общества на 2014 год;

- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2013 финансового года.

- заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;

2.О выплате дивидендов

3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания

4. Утверждение формы бюллетеней для голосования по вопросам собрания

5. Об аудитор

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Тагильцев В.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2014г. 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.