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 аудиторе

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