15.08.2014

ОАО "Челябспецтранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
ОГРН эмитента: 1027402540230
ИНН эмитента: 742100337
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Челябинский рабочий".
Дата проведения заседания совета директоров: 11.08.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.08.2014 г., № б/н.
Содержание решения принятого советом директоров:
По первому вопросу
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Челябспецтранс" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесенным на голосование.
По второму вопросу
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров: 15 сентября 2014 г.; местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 10, время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 - 00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 -30
По третьему вопросу
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
По четвертому вопросу
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 22 августа 2014 г.
Секретарю Совета директоров известить Регистратора о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По пятому вопросу
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании о

проведении общего собрания акционеров ОАО "Челябспецтранс", путем опубликования текста сообщения в газете "Челябинский рабочий".
По шестому вопросу
В перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров включить: сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
По седьмому вопросу
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества в следующем составе:
Месеняшин Тимофей Григорьевич
Скуднов Сергей Николаевич
Калянова Лариса Викторовна
Нестеров Игорь Валерьевич
Чевардин Анатолий Владимирович
По восьмому вопросу
Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО "Челябспецтранс":
Нестеров Игорь Валерьевич
Чевардин Анатолий Владимирович
Поберей Наталья Александровна
Черных Станислав Александрович
Геллерт Анастасия Степановна
Передать функции счетной комиссии Передать функции счетной комиссии независимому регистратору Челябинскому региональному филиалу ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
По девятому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
По десятому вопросу
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров - Инсарскую Э.Б.

Генеральный директор
ОАО "Челябспецтранс" С. А. Черных
Дата 11.08.2014 года.

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.