04.02.2015

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 - 03.02.2015г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 04.02.2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
2.Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
3.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров и в ревизионную комиссию
4.Об уведомлении акционеров о собрании
5.О плане-графике организации собрания и подготовке материалов по вопросам повестки дня
6.Об образовании счетной комиссии
7.О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
8.Об издании приказа генерального директора по подготовке и проведению собрания на основе решений настоящего заседания

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АТП-39"

_____ Тагильцев В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2015г. 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.