05.02.2015

ОАО "АТП-39" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
Вид общего собрания : годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 27.06.2015 года
Место проведения - г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, д.4
Начало собрания - 10-00
Начало регистрации участников собрания - 9-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2015 года
Повестка дня:
1. Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2014 года и основные направления деятельности общества на 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2014 финансового года.
5.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
6. О выплате дивидендов.
7.Избрание членов совета директоров общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9.Утверждение аудитора общества на 2015 финансовый год.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания , по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Заставская, д.4
Справки по телефону : (812) 388 25 32.

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

3.2. Дата 04.02.2015г. 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.