03.04.2015

ОАО "АТП-11" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие № 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АТП-11"
1.3. Место нахождения эмитента 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.54
1.4. ОГРН эмитента 1027802485138
1.5. ИНН эмитента 7804030960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01204-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=433
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 02 апреля 2015 год.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 03 апреля 2015 год. Протокол № 7.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента.
Приняты решения:
Провести годовое общее собрание акционеров 06 мая 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж, конференц-зал.
Утвердить форму собрания - собрание.
Утвердить начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут,
почтовый адрес - 195197, Санкт-Петербург. Полюстровский проспект, дом 54, 3 этаж конференц-зал.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров - 13 апреля 2015 года.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления им заказных писем с почтовым уведомлением с вложением сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования, либо вручить акционеру под роспись; утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

текст годового отчета за 2014 г.,
годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г.,
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Анджановский
3.2. Дата " 03 " апреля 20 15 г.

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.