08.02.2016

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 - 04.02.2016г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров 05.02.2016г.
2.3. Повестка дня
1.Предварительное утверждение советом директоров:
-годового отчета совета директоров ОАО "АТП-39" по результатам финансового 2015 года и основные направления деятельности общества на 2016 год;
Докл.Ильин Н.Н.
-годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ) общества, распределение прибылей по результатам 2015 финансового года.
Докл. Орлова Т.В.

2.О выплате дивидендов

3.Утверждение плана мероприятий по проведению собрания

4.Об аудиторе

5.Утверждение формы бюллетеня для  голосования по вопросам  собрания

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

3.2. Дата  04.02.2016г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.