18.05.2016

ОАО "Шарьинское АТП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 157505, Костромская область, г.Шарья, ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024402033402
1.5. ИНН эмитента: 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/761562/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "18" мая 2016 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "18" мая 2016 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. О рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Шарьинское АТП". Определение формы проведения собрания. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Рассмотрение поступивших от акционеров общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений по кандидатам в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные акции общества (номер государственной регистрации: 41-1-П-148).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Вершинин Владимир Алексеевич
3.2. Дата "18" мая 2016 г.
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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.