23.05.2016

ОАО "ЗТА" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
ОАО "ЗТА"
информация о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента 442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.20А 1.4. ОГРН эмитента 1025800763427
1.5. ИНН эмитента 5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01502-E javascript:__doPostBack('Events1$approve','')
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zta.my1.ru
2. Содержание сообщения
Пензенская область, р.п. Земетчино 20 мая 2016 года
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 года , протокол №б/н
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о созыве годового общего собрания:
Созвать по инициативе наблюдательного совета ОАО "ЗТА" годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗТА" в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА": Российская Федерация, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.20А;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗТА": 15 часов 00 минут.

- время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА": 16 часов 00 минут.
2.3.2. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗТА", по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 мая 2016 года.
2.3.3. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о повестке дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание аудитора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.3.4. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА".
2.3.5. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о порядке и форме сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЗТА".
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования сообщения в газете "Наш собеседник" в срок не позднее 03 июня 2016 года. И на сайте Общества в сети Интернет http//.zta.my1.ru
2.3.6. Содержание решения по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета о перечне информации (материалов), представляемой (-ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее (их) предоставления:

Утвердить перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, сведения о кандидатах в наблюдательный совет , ревизионную

комиссию, аудиторы общества ,а также информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 03 июня 2016 года по 23 июня 2016года с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, р/п. Земетчино, ул. Лермонтова, д.20А, бухгалтерия.

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.