06.06.2018

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 являются основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2018г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2018г.
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 2017 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) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6) 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. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 6075 обыкновенных, именных, бездокументарных акций, номер государственной регистрации 41-1-П-148, дата регистрации 02.09.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шарьинское АТП"_____А.В.Мелехов
3.2. Дата 05.06.2018г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.