

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество «Волгоградавтобытсервис»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Волгоградавтобытсервис»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>400120, Россия, г. Волгоград, ул. Неждановой,10</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1023403847961</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>3445009324</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>1-01-32742-E</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>www.volgograd.draga.ru</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14.04.2009г.</i> | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14.04.2009, Протокол №3</i> | |
| 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества о созыве годового или внеочередного Общих собраний акционеров: <ul style="list-style-type: none">- <i>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Волгоградавтобытсервис» в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</i>- <i>Провести годовое общее собрание акционеров 26 мая 2009 года;</i>- <i>Утвердить место проведения собрания - 400120 г.Волгоград, ул. Неждановой,10</i>- <i>ОАО «Волгоградавтобытсервис»;</i>- <i>Утвердить время проведения годового общего собрания – начало собрания в 16 часов 00 минут;</i>- <i>Утвердить время начала регистрации участников годового собрания – начало в 15 часов</i>- <i>00 минут.</i> | |
| 2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров за 2008 год:</i> <ul style="list-style-type: none">1. <i>Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2008 год;</i>2. <i>О распределении прибыли Общества, в том числе о дивидендах;</i>3. <i>Об избрании счетной комиссии;</i>4. <i>Об избрании Совета директоров;</i>5. <i>Об избрании ревизионной комиссии;</i>6. <i>Об избрании генерального директора;</i>7. <i>Об утверждении аудитора Общества ООО «АУДЭК» на 2009 год.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор <i>ОАО «Волгоградавтобытсервис»</i> | <i>В. Н. Кириленко</i> _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>04</u> <u>20 09</u> г. | М.П. |