03.03.2011

ОАО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование эмитента — Открытое акционерное общество " Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ ".
Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО " Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ ".
Место нахождения эмитента — 183039, г.Мурманск , ул. Книповича, дом 17.
ОГРН эмитента — 1025100853887.
ИНН эмитента — 5191430265.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00338-D.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www. russlandia.ru

Информация о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ ".

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 03 марта 2011 г.;
Дата составления протокола заседания Совета директоров — 03 марта 2011 г.;
Номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — б/н

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Форма проведения годового общего собрания акционеров — собрание
Дата, место , время проведения общего собрания, проведенного в форме собрания — 14 апреля 2011 года в 10 часов в конференц-зале "Ротари" гостиницы "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" по адресу: г.Мурманск, ул. Книповича, дом 17.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 9 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — на 10 марта 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться — с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания по адресу: город Мурманск, улица Книповича, дом 17, ОАО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ", каб.117, тел.289-501.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.