

14.04.2011

ОАО МКО "Севзапмебель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30

1.4. ОГРН эмитента 1027804177510

1.5. ИНН эмитента 7806007220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://pcrc.spb.ru/newsinform/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 г. Протокол N б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" в форме совместного присутствия акционеров.

2. Провести Общее собрание акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" 23 мая 2011 года в городе Санкт-Петербург, по адресу улица Магнитогорская, дом 30 в 15 00 часов, начав регистрацию участников собрания 23 мая 2011 года в 14 30 часов в месте проведения собрания.

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", 14 апреля 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2.Избрание членов Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель".
- 3.Обсуждение результатов работы ревизионной комиссии.
- 4.Обсуждение отчета аудитора ОАО МКО "Севзапмебель".
- 5.Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6.Утверждение аудитора ОАО МКО "Севзапмебель".
- 7.Рассмотрение и утверждение:
 - 7.1.Годового отчета.
 - 7.2.Годовой бухгалтерской отчетности.
 - 7.3.Отчета о прибылях и убытках.
- 8.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков.
- 9.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 10.Утверждение решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
- 11.О выплате вознаграждений членам Совета директоров, определение размера вознаграждения.
- 12.Утверждение порядка доведения до сведений акционеров итогов голосования на Общем собрании акционеров.

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель":

Опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее 02 мая 2011 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель".

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 3 статьи 52 Закона "Об акционерных обществах"

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" избрать в Совет директоров ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:

Васильеву Татьяну Владиленовну;

Лебедеву Ирину Михайловну;

Панарина Михаила Викторовича;

Саркисяна Рафаэля Артемовича;

Хлопину Елену Федоровну.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" избрать в состав ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:

Белокурову Галину Алексеевну;

Морозову Римму Юрьевну;

Маркина Виктория Юльевна

9. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" утвердить в

качестве аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" ООО "Аудит - Консалт", генеральный директор Лидия Александровна Рубцова.

10. Утвердить предложенную редакцию изменений и дополнений в Устав ОАО МКО "Севзапмебель" и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" принять названные изменения и дополнения.

11. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" утвердить решение об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" утвердить решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО МКО "Севзапмебель"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.М. Лебедева

3.2. Дата "14" апреля 2011 г.

М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.