

18.04.2011

ОАО "Белая Дача" – 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
Информация о принятых Наблюдательным советом решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Белая Дача"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белая Дача"

1.3. Место нахождения эмитента 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин пр., д.2.

1.4. ОГРН эмитента 1025003219262

1.5. ИНН эмитента 5027026407

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00791-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bddevelopment.ru

2. Содержание сообщения

"О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета - 18 апреля 2011 г.

2. Дата составления и номер протокола N 2 от 18 апреля 2011 г.

3. Принятые Наблюдательным советом решения:

1. Одобрить и вынести на утверждение Годового Общего собрания годовой отчет Общества за 2010 год, заключение Ревизионной комиссии, в том числе рекомендовать распределение прибыли и убытков Общества (в соответствии с приложением N1 к настоящему Протоколу). Рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2010 год. Признать деятельность Общества удовлетворительной.

2. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Белая Дача" 25.05.2011 года в форме совместного присутствия в 16 час. 00 мин. по адресу: Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1, определить началом регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров Общества, 15 час. 00 мин. Адресом, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени, определить адрес

места нахождения Общества, а именно - 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 2.

3.Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра акционеров на "18" апреля 2011 года.

4.Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на Годовом Общем собрании акционеров Регистратору (ОАО "Реестр") Общества, заключить договор с ОАО "Реестр" на оказание услуг счетной комиссии, вынести на Годовое Общее собрание акционеров Общества вопрос об утверждении полномочий Регистратора (ОАО "Реестр") Общества, как лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

5.Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1.Об Утверждении порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе объявление дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 году.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

6.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня по прилагаемой форме (Приложение N2 к настоящему протоколу).

7.Не позднее 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества, известить акционеров о его проведении, направив письменное сообщение каждому лицу, имеющему право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

8.Утвердить список кандидатов для избрания в члены Наблюдательного Совета в количестве 5 человек: Цыганов В.Р. Семёнов А.В., Панцова Е.Ю., Столова Т.Б., Рыжова Е.Н.

9.Утвердить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии в количестве 3 человек, согласно Уставу Общества: Титаева С.Н., Климкина Е.А., Кулагина А.А.

10.Утвердить кандидатуру аудитора Общества. Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовать утвердить ООО "АКФ "Ажур" в качестве аудитора Общества.

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Зелёная, д. 20, кв. 38; ИНН: 5047016157, ОГРН: 1035009565689.

11.Определить следующий перечень материалов и документов, предоставляемый акционерам при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров Общества:

- Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества;

С данными материалами акционеры смогут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 03 мая 2011 года по 24 мая 2011 года, в течение всего указанного срока с 11.00 до 16.00 часов, а так же в день Годового общего собрания акционеров Общества с 09.00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Р.Цыганов
(подпись)

3.2. Дата "18" 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.