

10.05.2011

ОАО "МОСКВИЧКА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "МОСКВИЧКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКВИЧКА"

1.3. Место нахождения эмитента

109457. г. Москва, ул. Окская, дом 13.

1.4. ОГРН эмитента

1027700368475

1.5. ИНН эмитента

7721029922

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04498-A

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

<http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=16404>

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2011 года, N 04/2011

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "МОСКВИЧКА":

1. Повести годовое Общее собрание акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" 14 июня 2011 года в 10:00 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет начата в 09 часов 30 минут.

Местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА"

определить: 109457, г. Москва, ул. Окская, дом 13.

Определить, что составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "МОСКВИЧКА", осуществляется на основании данных реестра

акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" по состоянию на 10 мая 2011 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2010 года, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 мая 2011 года. Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" не позднее 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров путем направления им сообщения.

2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров, следующего содержания:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания ОАО "МОСКВИЧКА";
2. Об утверждении годового отчета ОАО "МОСКВИЧКА", годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2010 года;

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "МОСКВИЧКА" по результатам финансового 2010 года;

4. Об избрании ревизора ОАО "МОСКВИЧКА";

5. Об утверждении аудитора ОАО "МОСКВИЧКА";

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МОСКВИЧКА";

7. Об одобрении крупных сделок;

8. О принятии решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "МОСКВИЧКА" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. Об одобрении сделок между ОАО "МОСКВИЧКА" и заинтересованными лицами, а также их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МОСКВИЧКА" его обычной хозяйственной деятельности.

3. Утвердить список кандидатур в состав Совета директоров ОАО "МОСКВИЧКА" и список кандидатур для избрания в ревизоры ОАО "МОСКВИЧКА", согласно Приложению 1 к Протоколу.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" утвердить аудитором ОАО "МОСКВИЧКА" Общество с ограниченной ответственностью "ФБКА" (Юридический адрес: 617740, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 28) и определить размер оплаты его услуг в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

5. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "МОСКВИЧКА" по результатам деятельности финансового 2010 года согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" принять решение: "полученную по итогам 2010 года прибыль ОАО "МОСКВИЧКА" оставить нераспределенной, в том числе выплату (объявление) дивидендов не производить".

7. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "МОСКВИЧКА" равной её рыночной стоимости в размере 25 275 (двадцать пять тысяч двести семьдесят пять) рублей на основании акта независимой оценки Закрытого акционерного общества Центр экономико-управленческого консультирования "Ким и Партнеры".

Утвердить порядок осуществления выкупа обыкновенных именных акций ОАО "МОСКВИЧКА", а также форму и текст Уведомления акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" о наличии у них права требовать выкупа ОАО "МОСКВИЧКА" принадлежащих им акций согласно Приложению 3 к Протоколу.

8. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" согласно Приложению 4 к Протоколу.

9. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА" следующего содержания:

- проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА";
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО Москвичка по результатам деятельности финансового 2010 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора);
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора);
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества 2010 год;
- отчет аудитора ОАО "МОСКВИЧКА";
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "МОСКВИЧКА";
- информация (материалы), предусмотренные Уставом ОАО "МОСКВИЧКА".

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МОСКВИЧКА": с 12 мая 2011 года по 13 июня 2011 года с 10:00 по 17:00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2011 года по адресу: 109457, Москва, ул. Окская 13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Р. Ягафаров (подпись)

3.2. Дата "10" мая 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.