

12.05.2011

ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан "Арктиквоенрезерв"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв"

1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1045100189782

1.5. ИНН эмитента: 5190131311

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03598-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.valitov-kamen.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N 1-11 от 12.05.2011 г.

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

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 1-11 от 11 мая 2011 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в 13 ч. 00 мин. 31.05.2011 года в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, офис 501, почтовый адрес: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.2, ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв".
Время регистрации участников собрания определить: с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 50 мин. 31.05.2011 года.

2.3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20.05.2011 года.

2.3.3. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:

 избрание членов счетной комиссии;

 избрание членов ревизионной комиссии Общества;

 избрание членов Совета директоров;

 избрание генерального директора Общества;

 утверждение аудитора и условий договора с ним;

 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе счетов о прибылях и убытках за 2010 год, утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества;

2.3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в предложенном объеме направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в письменной форме.

2.3.5. При подготовке к проведению годового общего собрания предоставить акционерам следующую информацию:

 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год;

 заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в счетную комиссию Общества, в исполнительный орган;

 проекты решений общего собрания акционеров.

Генеральному директору Общества обеспечить акционерам возможность ознакомиться лично с указанной информацией в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17, офис 501 и во время проведения собрания по тому же адресу.

2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" за 2010 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, а также следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: в связи с отсутствием прибыли за 2010 год дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

2.3.7. Утвердить предложенные кандидатуры для голосования по избранию счетной комиссии, ревизионной комиссии, Совета директоров Общества, генерального директора:

- в счетную комиссию - Крылова Л.И., Хмель И.В.;

- в ревизионную комиссию - Воронкова Е.А., Журавель Т.Г., Каширина С.К.;

- в Совет директоров - Акопян Валерий Сергеевич; Борисенко Александр Евгеньевич;

Максимова Людмила Петровна; Садченко Сергей Васильевич, Хмель Александр Анатольевич;

- генеральным директором - Борисенко Александр Евгеньевич.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Борисенко Александр Евгеньевич

3.2. Дата подписи: 12.05.2011 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 "AK&M" ответственности не несет.