08.07.2011

ОАО АФ "Якутстрой" – 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 (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество Акционерная фирма "Якутстрой"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО АФ "Якутстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 677002, РФ, РС(Я), г.Якутск, проспект Ленина, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1021401046589
1.5. ИНН эмитента 1435008335
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом20343-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.disclosure.ru.

2 Содержание сообщения
2.1. Дата проведение заседания совета директоров: "16" мая 2011 года.
2.2. Дата составления: "16" мая 2011 года.
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: N 02 - 2010-05-16
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: "23" июня 2011 года, время проведения годового Общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин., место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия) гор. Якутск ул. Автодорожная, 31, 1 этаж, актовый зал, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677980 Республика Саха (Якутия) гор. Якутск переулок Глухой, 2/1 ОАО

Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр". Дату окончания приема бюллетеней определили "21" июня 2011 года.

2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "17" мая 2011 года.

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации - ООО "Прим - Аудит".

4. Принять повестку дня годового Общего собрания акционеров в следующем виде:

1.Утверждение годового отчета общества за 2010 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год; Отчет ревизионной комиссии; Отчет аудитора Общества за 2010 год;
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год;
4.Утверждение Аудитора общества на 2011 год;
5.Избрание Совета директоров общества;
6.Избрание ревизионной комиссии общества;

5.Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить следующим образом:
1. Путем направления каждому акционеру, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, заказного письма, в сроки предусмотренные действующим законодательством;
2. Опубликовать в доступном для всех акционеров общества печатном издании - Республиканская общественно-политическая газета "ЯКУТИЯ", текст сообщения. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и

порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатурах в Аудиторы общества;

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2010 год (годовой отчет Генерального директора общества прилагается).

9. Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год (бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2010 год прилагается).

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год следующим образом:
Вознаграждение и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества не производить.
Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В.Иванова

3.2. Дата "17" мая 2011 г.

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.