04.06.2012

ОАО "Гостиница "Восток" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гостиница "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9-а, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1027700222373
1.5. ИНН эмитента 7715172064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03402-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vostokhotel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 03.06.2012 г. N б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Всего в заседании участвует 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется, заседание правомочно
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2011 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2011 году не выплачивать.
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества:
1. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров: провести Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров:

Провести Годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2012 года в 16.00 часов (время начала регистрации акционеров - 15.00 часов), по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 31 мая 2012 года.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2). Избрание Совета директоров Общества.
3). Избрание Ревизора Общества.
4). Утверждение аудитора Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: утвердить форму и содержание сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО "Гостиница "Восток" не позднее 10 июня 2012 г.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет по итогам работы Общества в 2011 году;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию, информация о письменном согласии кандидатов на избрание;
проекты решений Общего собрания акционеров.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 31 мая 2012 г. по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования: утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.А. Костин

3.2. 04 июля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.