

18.04.2013

ОАО "СУ-73" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о решениях принятых советом директоров эмитента;

о созыве общего собрания акционеров эмитента;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СУ-73"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУ-73"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом. 11

1.4. ОГРН эмитента 1027739163968

1.5. ИНН эмитента 7704008190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08106-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4231>

2. Содержание сообщения

17 апреля 2013 г. Наблюдательным советом приняты следующие решения (протокол б/н от 18.04.2013 г.):

На заседании присутствовали 4 члена Наблюдательного совета из 5 избранных.

Число членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Наблюдательного совета, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "СУ-73".

Решили:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СУ-73".

Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:

г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 "а".

Дата проведения собрания: 31 мая 2013 г.

Время начала собрания: 15:00 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 14:30 часов.

ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, распределение прибыли.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО "СУ-73" по состоянию на 17 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли за 2010 год;
3. Заключение Ревизора;
4. Аудиторское заключение;
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6. Проект изменений в Устав Общества.
7. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.

Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" - 4 голоса (единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор Н.А.Павличенков

(подпись)

3.2. Дата " 18 " апреля 20 13 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 "АК&М" ответственности не несет.