17.06.2008

ОАО "Гостиница "Восток" – 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 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 органом03402-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vostokhotel.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июня 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров б/н от 17 июня 2008г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Повестка дня:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета директоров Общества Красильникова А.Б., который предложил Совету директоров:

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества:

1. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров: провести Годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров: Провести Годовое общее собрание акционеров Общества 11 июля 2008 года в 11.00 часов (время начала регистрации акционеров - 10.30 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 - 18 июня 2008 года.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1). Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.

3). Избрание Совета директоров Общества.

4). Избрание ревизионной комиссии Общества.

5). Утверждение аудитора Общества.

6). О рекомендациях по выплате дивидендов за 2007 год.

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" до 21 июня 2008 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 2007 год, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-годовой отчет по итогам работы Общества в 2007 году;

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

-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.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 20 июня 2008 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.

8. Рекомендации по выплате дивидендов за 2007 год: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2007 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
Решение принято единогласно (100% голосов).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества:

1. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров: провести Годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров: Провести Годовое общее собрание акционеров Общества 11 июля 2008 года в 11.00 часов (время начала регистрации акционеров - 10.30 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 - 18 июня 2008 года.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1). Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.
3). Избрание Совета директоров Общества.
4). Избрание ревизионной комиссии Общества.
5). Утверждение аудитора Общества.
6). О рекомендациях по выплате дивидендов за 2007 год.
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" до 21 июня 2008 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 2007 год, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-годовой отчет по итогам работы Общества в 2007 году;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-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.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 20 июня 2008 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.

8. Рекомендации по выплате дивидендов за 2007 год: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2007 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.А. Костин
ОАО "Гостиница "Восток" (подпись)

3.2. Дата "17" июня 2008 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.