

14.05.2009

ОАО "СУ-73" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 www.su73.vpaktiv.ru

2. Содержание сообщения

16 апреля 2009 г. Наблюдательным советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 16.04.2009 г.):

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: 15 мая 2009 г.

Время начала собрания: 15.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов.

II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

III. Пригласить в качестве консультантов для участия в общем собрании:

Звенигородского А.И. - директора ЗАО "ВП "АКТИВ"

Шпирнова Ю.В. - директора Филиала "РЕЕСТР-1" ОАО "РЕЕСТР"

Утвердить:

Секретарем общего собрания - Неизвестную Н.А.

Техническим ведущим общего собрания - Звенигородского А.И.

IV. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО "СУ-73" по состоянию на 19 апреля 2009 г.

V. Утвердить список кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования и давших согласие баллотироваться:

В члены Наблюдательного совета:

1. Крылов Владимир Александрович
2. Неизвестная Надежда Алексеевна
3. Павличенков Николай Алексеевич
4. Жмак Михаил Иванович

Кроме того, в Наблюдательный совет без голосования включается представитель г.Москвы

5. Пивоваров Константин Александрович

В члены Ревизионной комиссии:

1. Никифоров Виктор Иванович
2. Краснощекова Ираида Алексеевна
3. Чикунова Любовь Ивановна

VI. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. По итогам 2008 года дивиденды не выплачивать.

VII. Утвердить проект изменений в Устав Общества и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров.

VIII. Утвердить формулировку решения по 5-му вопросу повестки дня:

"Утвердить Аудитором Общества ООО "КРЕДЕРИ"".

IX. Утвердить форму и текст Уведомления и бюллетеней для голосования.

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

Годовой отчет;

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;

Заключение Ревизионной комиссии;

Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;

Изменения и дополнения в Устав Общества;

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.

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

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор Н.А.Павличенков

(подпись)

3.2. Дата "18" апреля 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.