19.05.2009

ОАО "Приморье-64" – 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 "Приморье-64"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " Приморье-64"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1022502272473
1.5. ИНН эмитента 2540003472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru
www.dvreestr.vl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2009 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
05 мая 2009 года,
протокол б/н.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня: Прекратить 29.06.2009 трудовой договор с Директором Общества в связи с истечением срока его действия. Подготовить письменное уведомление о прекращении трудового договора с директором Общества в связи с истечением срока

его действия и ознакомить с уведомлением Барковскую Ю.С.

По второму вопросу повестки дня: Общее годовое собрание акционеров назначить на 25.06.2009 года

Время проведения: 11-00 часов местного времени,
место проведения - Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 20, гостиница "Приморье".

По третьему вопросу повестки дня: Время регистрации акционеров назначить на 10-00 часов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Приморье-64":

1. Утверждение счетной комиссии ОАО "Приморье-64".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2008 года.

3. Избрание директором ОАО "Приморье-64" Барковскую Ю.С.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора ОАО "Приморье-64" на 2009 год

7. Объявление о выплате дивидендов по результатам 2008 года.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Приморье-64":

● пакет бухгалтерской отчетности
● сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 20, гостиница "Приморье", с "15" июня 2008 года

По седьмому восьмому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить, что в состав счетной комиссии войдут работники регистратора Общества - Филиала "Дальневосточный реестр" ЗАО "РК "Центр-Инвест", г. Владивосток.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "Приморье-64" в следующем составе:

● Косенок Елена Владимировна,
● Каменских Наталья Александровна,
● Поликарпова Екатерина Константиновна.

По десятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на Участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Приморье-64" - "30" мая 2009 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатов в Совет Директоров в следующем составе:

● Москальцова Марина Юрьевна,
● Москальцов Юрий Иванович
● Сычева Надежда Ивановна,
● Москальцов Вячеслав Юрьевич,
● Барковская Юлия Сергеевна.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить предложенный текст извещения и форму оповещения акционеров посредством направления заказными письмами извещений о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Приморье-64" на 2009 год ООО "Актуал -Аудит" (Свидетельство о государственной регистрации N29270/ООО от 26.03.2002 г., Лицензия на проведение общего аудита N 002011 срок действия Лицензии до конца 2012 года, место

нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, 5, каб. 120.)

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию ОАО "Приморье-64" утвердить следующие дивиденды по результатам 2008 финансового года:

- на 1 обыкновенную акцию - 1 рубль (один руб.) 00 копеек;
- на 1 привилегированную акцию - 1 рубль (один руб.) 00 копеек.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Начать выплату дивидендов с 01 августа 2009 года.
3. Подпись

3.1. Директор Ю. С. Барковская

3.2. Дата "06" мая 2009 года. 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.