10.06.2009

ОАО "Таксопарк" – 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 "Таксопарк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таксопарк"

1.3. Место нахождения эмитентаРФ, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100

1.4. ОГРН эмитента1023101652782

1.5. ИНН эмитента3124013671

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.bconsalt.ru

2. Содержание сообщения

09.06.2009г. Советом Директоров ОАО "Таксопарк" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк".

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09.06.2009г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09.06.2009г., протокол б\н.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества:
1) провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Таксопарк". Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Таксопарк" 30 июня 2009г. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 100. Начало собрания установить в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.
3) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
•Утверждение годового отчета ОАО "Таксопарк" за 2008г.
•Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Таксопарк" за 2008г.
•Избрание Совета Директоров ОАО "Таксопарк".
•Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таксопарк".
•Об утверждении аудитора Общества на 2009г.
•О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
•О внесении изменений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк".
•Об увеличении уставного капитала ОАО "Таксопарк" путем размещения дополнительных акций.
4) составить списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк" по состоянию на 09 июня 2009г.
5) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк" осуществить путем направления персонального письменного уведомления каждому из них или персонального ознакомления с указанной информацией, подтверждаемого росписью акционера. Разместить соответствующее объявление на доске объявлений в административном здании ОАО "Таксопарк" по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 100.
6) утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2008г. и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров ОАО "Таксопарк". Рекомендовать к утверждению годовым общим собранием акционеров изменения в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк". Утвердить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам ОАО "Таксопарк" перед проведением годового общего собрания: годовой отчет Общества за 2008г.. годовая бухгалтерская отчетность за 2008г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008г., сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии согласия кандидатов избираться в органы управления и контроля, проекты решений по вопросам повестки дня, все документы, подлежащие утверждению на общем собрании. Установить следующий порядок ознакомления: с необходимой информацией можно ознакомиться в любой день с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов у Председателя Совета Директоров ОАО "Таксопарк" Заречанского В.В. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 100.

7) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк".
8) рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2008 года по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять (не выплачивать).

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Таксопарк" А.Г. Комарчук
/подпись/
М.П.
3.2.
Дата "09" июня 2009 г.

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.