08.02.2010

ОАО "Нефтебаза Ручьи" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Нефтебаза Ручьи"
1.3. Место нахождения эмитента - 195273, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.125
1.4. ОГРН эмитента - 1037816018646
1.5. ИНН эмитента - 7806007389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.Au92.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: 05.02.2010 года проведено заседание Совета директоров Общества, Протокол Совета директоров N 1 составлен 08.02.2010 года. Содержание решения:

1.Определить формой проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" - 09 апреля 2010 года.

Место проведения собрания - г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 125.

Время начало годового общего собрания акционеров - 11.00 часов.

Время начала регистрации акционеров - 10.00 часов.

2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" - 01 марта 2010 года.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" следующего содержания:

6.Избрание Счетной комиссии Общества.
7.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам финансового года.
8.Избрание Совета директоров Общества.
9.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
11.О залоге недвижимого имущества, земельных участков.

4. Опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" 19 марта 2009 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" в предложенной редакции (прилагается).

5.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год.
4)Заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества. Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров.
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

6.Утвердить следующий список кандидатов в члены Счетной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:
4.Поникленко Светлана Валерьевна
5.Нгнегево Екатерина Евгеньевна
6.Кайгородова Наталья Геннадьевна

7.Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1).Шалин Вячеслав Васильевич
2).Лищенко Михаил Ларионович
3).Медведева Валентина Викторовна
4).Михеев Андрей Геннадьевич
5).Зиновьев Андрей Александрович
6). Семенов Анатолий Евгеньевич

7). Терехов Сергей Евгеньевич

8.Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:

4.Козырев Андрей Вячеславович
5.Назаренко Инна Валентиновна
6.Петрова Наталия Викторовна

9.Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (прилагаются).
10. Утвердить форму карточки для голосования по процедурным вопросам на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается).

11.Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2010 год на годовом общем собрании акционеров - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранит".

12.Утвердить следующий состав Секретариата годового общего собрания акционеров Общества:

3.Ярковой Вадим Викторович
4.Прусов Александр Александрович
13.Назначить проведение следующего заседания Совета директоров Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров на 09 марта 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О.Фамилия - Генеральный директор М.Л. Лищенко
3.2. Дата - "08" февраля 2010 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.