30.04.2010

ОАО "Сочиавто" – 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 "Сочиавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сочиавто"
1.3. Место нахождения эмитента 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный,30
1.4. ОГРН эмитента 1022302947754
1.5. ИНН эмитента 2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotur-sochi.ru

2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров акционерного общества:
- созыв годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- расторжение договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
30 апреля 2010г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: протокол б/н от 30 апреля 2010г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров: "03" июня 2010г.;
•время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
•время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
•место проведения годового общего собрания акционеров: г. Сочи, пер.Виноградный,д.7, гараж санатория "Сочи".
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3.О дивидендах.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение Устава в новой редакции.

4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2010г.

5. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2009 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров общества.

6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года и результаты бухгалтерского учета вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров общества.

7. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Лазаренко Н.В,, Лазаренко В.П., Макеева А.А., Калайчан А.Е., Рогонян Г.Б. и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры: Гончар И.А., Прийменко А.А., Кузьминчук В.В. по вопросу избрания ревизионной комиссии общества.

9. В бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества включить кандидатуру ООО Аудиторская фирма "Паритет" - Директор Жук Ольга Степановна.

10. Дивиденды не выплачивать, так как общество не осуществляет хозяйственную деятельность и прибыли не имеет.

11. Утвердить Устав в новой редакции и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (форма прилагается).
13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионной комиссии общества;
- рекомендации Совета директоров о дивидендах;
- проект Устава в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ОАО "Сочиавто" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Сочи, пер. Виноградный, д. 30 с 10-00 до 15-00 у Исполнительного органа Общества.

14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (форма бюллетеня прилагается).

15. Утвердить расторжение договора на ведение и хранение реестра акционеров общества N С 0011708-Э от 16.12.2005г. с реестродержателем ЗАО "Реестр А-Плюс" и передать ведение реестра акционеров другому независимому реестродержателю.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.П.Лазаренко
(подпись)

3.2. Дата " 30"апреля20 10г.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.