10.06.2010

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
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

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 эмитента Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1023101652782
1.5. ИНН эмитента 3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vesorel.org

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 07.06.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 07.06.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Таксопарк". Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2010г. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 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 ОАО "Таксопарк".

1.Утверждение годового отчета ОАО "Таксопарк" за 2009г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таксопарк" за 2009г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Избрание Совета Директоров ОАО "Таксопарк".
4.Избрание Ревизора ОАО "Таксопарк".
5.Утверждение аудитора ОАО "Таксопарк" на 2010г.
6.О передаче полномочий счетной комиссии регистратору ОАО "Таксопарк".

Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров:

1.Заречанский Владимир Викторович, должностей в Обществе не занимает.
2.Резанов Роман Дмитриевич, генеральный директор ОАО "Таксопарк".
3.Горяинов Александр Михайлович, начальник службы безопасности ОАО "Таксопарк".
4.Родионов Сергей Васильевич, должностей в Обществе не занимает.
5.Рябченко Александр Васильевич, должностей в Обществе не занимает.

Утвердить следующий список кандидатур для избрания Ревизора:

1.Боженко Юрий Александрович, юрисконсульт ОАО "Таксопарк".

Утвердить следующую кандидатуру аудитора:

ЗАО "Бизнес Консалтинг - ЭКСПЕРТ" (г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, 32) ИНН 5752030875 / КПП 575201001

4. Составить списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк" по состоянию на 08 июня 2010 г.

5. Утвердить форму и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк" осуществить путем размещения объявления в журнале "Весь Белгород".

6. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров ОАО "Таксопарк". Утвердить перечень информации, подлежащей представлению акционерам ОАО "Таксопарк" перед проведением годового общего собрания. Установить следующий порядок ознакомления: с необходимой информацией можно ознакомиться в любой день с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов у Генерального директора ОАО "Таксопарк" Резанова Р.Д. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк"

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Резанов Р. Д.
3.2. Дата подписи: 08.06.2010 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 "AK&M" ответственности не несет.