15.10.2010

ОАО "Эльдорадо-отель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента457100, Челябинская область, Троицкий район, г. Троицк, ул.Климова,д.9
1.4. ОГРН эмитента 1077418001033
1.5. ИНН эмитента 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-33263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.SunCity74.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:
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: "09" мая 2010 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров N1/10 составлен "09" мая 2010 года

Содержание принятых решений:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров.
2. Определить:
- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2010 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Троицк, ул. Климова,д.9
- время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
- время начала регистрации участников: 13 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 мая 2010 года.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение: годового отчета за 2009 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года

3.Утверждение аудитора Общества;

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Уведомить акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания лично под роспись (уведомление о проведении годового общего собрания акционеров)

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет общества за 2009г.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- сведения о кандидатах совета директоров ОАО "Эльдорадо-отель";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО "Солнечный город";
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- заключение аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, убытков общества по результатам финансового года.

Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Троицк, ул.Климова, д.9 с "09" мая 2010г. с 10 до 17 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А. Быков

(подпись)

3.2. Дата: 09 мая 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.