02.12.2010

ОАО "Водитель" – 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 "Водитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Водитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 249240, Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1024000808017
1.5. ИНН эмитента: 4013000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 14.05.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N б/н от 14.05.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
По первому вопросу повестки дня решили - провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год 30 июня 2010 года в 10-00 по адресу: 249240, Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 8 в форме собрания (совместного присутствия).

По второму вопросу повестки дня решили определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год - 14 мая 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня - годовое общее собрание акционеров решено провести со следующей повесткой дня:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
2) Утверждение сметы распределения прибыли за 2009 год. О выплате дивидендов.

3). Избрание Совета директоров Общества.
4). Избрание ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня решено предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год.. (Годовой отчет прилагается).

По пятому вопросу повестки дня решено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2009 год следующих кандидатов по своему усмотрению:
1. Сергеев А.В.
2. Дзоян К.Г.
3. Солодухина Т.В.
4. Чеснов М.Е.
5. Филичкина Е.В.

По шестому вопросу повестки дня решено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2009 год следующих кандидатов по своему усмотрению:
1. Родькин С.А.
2. Виноградов В.В.
3. Дрожжов С.М.

По седьмому вопросу повестки дня решено утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год:
• Бухгалтерский баланс ОАО "Водитель за 2009 год.
• Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
• Смета распределения прибыли за 2009 год.
• Годовой отчет ОАО "Водитель" за 2009 год.
• Проекты решений годового общего собрания акционеров за 2009 год.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Водитель".
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Водитель".
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания за 2009 год с 10 июня 2010 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 8

По восьмому вопросу повестки дня решено утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Водитель" за 2009

год:
Не позднее 10 июня 2010 года сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 28 июня 2010 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д.8.

По девятому вопросу повестки дня решено утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Водитель" за 2009 год:
По 1 вопросу Повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год".
По 2 вопросу Повестки дня:
"Утвердить смету распределения прибыли за 2009 год. Дивиденды за 2009 год не выплачивать".
По 3 вопросу Повестки дня:
"Избрать Совет директоров в составе: Сергеев А.В., Дзоян К..Г., Солодухина Т.В., Чеснов М.Е.., Филичкина Е.В.".
По 4 вопросу Повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию в составе: Родькин С.А., Виноградов В.В., Дрожжов С.М."

По десятому вопросу повестки дня решили форму и текст бюллетеня для голосования - утвердить (прилагается).

Все решения приняты единогласно.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Сергеев Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 02.12.2010 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.