27.04.2011

ОАО фирма "Восход" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте.
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)с указанием организационно - правовой формы : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ВОСХОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: г. СМОЛЕНСК, ул. НОВО-ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.11
1.4. ОГРН 102670147741
1.5. ИНН эмитента: 6729004759
1.6. Уникальный код эмитента: 01774 -А
1.7. Адрес страницы в сети " Интернет ", используемой эмитентом для раскрытия информации: http: // www.voschod.smolensk.ru.

2 Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.04.2011
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 09.04.2011г. протокол N 8
Кворум для проведения заседания Совета директоров - 100 %.
2.3. Повестка заседания:
2.3.1 Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО фирмы
"ВОСХОД".
2.3.2 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.3.3 Утверждение повестки дня общего собрания.
2.3.4 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
2.3.5 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Ревизора общества.
2.3.6 Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему
собранию и порядка их предоставления.
2.3.7 Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания.
2.3.8 Утверждение плана - графика мероприятий по подготовке к общему собранию.
2.3.9 Об аудиторе Общества.

2.4 Принятые решения и результаты голосования:

2.4.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

2.4.2 Провести Собрание 26 мая 2011 года в 13 часов 00 минут, начало регистрации с 12 часов

по адресу: Российская Федерация, 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11

2.4.3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 30 апреля

2011 года.

2.4.4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и

и убытках Общества. О дивидендах.

- Выборы Совета директоров.
- Выборы Ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.

2.4.5 Уведомить акционеров Общества о проведении Собрания путем публикации сообщения в порядке предусмотренном Уставом Общества.

В перечень предоставляемых документов включить:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. заключение аудитора по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизора Общества.
- внутренние документы Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в ОАО фирма "Восход" по адресу: г. Смоленск, ул. Ново - Ленинградская, д.11 с 8-00 часов - 16 часов 30 минут.

2.4.5Утвердить план-график мероприятий по подготовке к общему собранию.

2.4.6Определить смету расходов Общества на проведение Собрания в сумме не превышающей 20000

(двадцать) тысяч рублей.

2.4.7Определить дату утверждения Советом директоров формы бюллетеня для голосования на

общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 12 мая 2011 года.

Голосовали по всем вопросам заседания:

" ЗА " - единогласно.

Генеральный директор В.В. Михелькевич

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.