29.04.2011

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: РФ, г. Белгоролд, 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: 29.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 29.04.2011г.
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 19 мая 2011г. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100. Начало собрания установить в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк".

1 Утверждение годового отчета ОАО "Таксопарк" за 2010г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таксопарк" за 2010г., 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 2011г.
6. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору ОАО "Таксопарк".
7. Рассмотрение вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Таксопарк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

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 кандидатуру Ревизора Общества:

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 список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк", по состоянию на 29 апреля 2011г.

5. Утвердить форму и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таксопарк" осуществить путем публикации соответствующего уведомления в журнале "Весь Белгород". Поместить соответствующее объявление на доске объявлений в здании ОАО "Таксопарк" по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.

6 Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2010г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров ОАО "Таксопарк". Утвердить следующий перечень

информации, подлежащей представлению акционерам ОАО "Таксопарк" перед проведением годового общего собрания: годовой отчет Общества за 2010г., годовая бухгалтерская отчетность за 2010г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., сведения о кандидатах в Совет директоров, кандидатуру Ревизора Общества, кандидатура аудитора, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о наличии согласия кандидатов избираться в Совет директоров и в ревизоры Общества, а также рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 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 бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Резанов Р.Д.
3.2. Дата подписи: 29.04.2011г. 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.