12.05.2011

ОАО "Авторемсалон" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, 77
1.4. ОГРН эмитента1027000914500
1.5. ИНН эмитента7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: www.ars.tomsknet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2011 года, протокол N 4.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 1. Определена форма, дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров:
 - созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Авторемсалон" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование;
 - провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Авторемсалон": 10 июня 2011года;
 - время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
 - начало регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут;
 - место проведения собрания: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, актовый зал административного здания, 2-ой этаж.
 2. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие, в годовом общем собрании акционеров 10 мая 2011года.

3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, распределение прибыли.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров.
- Утверждение аудитора общества.
- Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Авторемсалон" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4. Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания и порядке ее предоставления, а именно:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- действующий Устав Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- пояснительная записка по вопросу обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться по

адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет Совета директоров, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Утвержден порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

Решили:

- направить акционерам сообщение о годовом общем собрании заказными письмами и дополнительно опубликовать в общественно политической газете "Томский вестник " не позднее 20 мая 2011года.

6. Определен регламент выступлений на годовом общем собрании акционеров.

7. Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2010 год.

8. Утверждена и представлена годовому общему собранию Общества на утверждение годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год, аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, заключение ревизионной комиссии;

- рекомендовано прибыль Общества за 2010год направить на развитие общества;
- рекомендовано дивиденды по итогам 2010года не выплачивать.
- рекомендовано утвердить аудитором Общества на 2011год - ЗАО "ТОККО-Аудит", г. Томск.

9. Представить годовому общему собранию Общества на утверждение кандидатуры в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии.

10. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

11. Назначен секретарь собрания для ведения протокола годового общего собрания акционеров:

- Ковальчук Александр Анатольевич.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Авторемсалон"В.А. Бутенко

(подпись)

3.2. Дата"12"мая2011 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

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 "АК&М" ответственности не несет.