02.06.2011

ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ

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

"О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 3

1.4. ОГРН эмитента 1027804881873

1.5. ИНН эмитента 7810287971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.toursouthdisc.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 30 мая 2011

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2011 г, протокол N 2/11

Содержание решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров

2. Определить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 июня 2011 г.;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.;

время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, дом 8а, лит. А

3. Определить:

дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 01 июня 2011 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Об утверждении годового отчета ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

2)О распределении прибыли ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), по итогам работы ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2010 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3)Об избрании Совета директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

4)Об избрании Ревизора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

5)Об утверждении аудитора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

6)Об избрании Счетной комиссии "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

6. Назначить Малявичеву Яну Александровну на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО ""ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N1).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 20 дней до даты проведения собрания путем направления заказных писем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указать, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: РФ, город Санкт - Петербург, улица Севастьянова, дом 3.

9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.

1.Годовой отчет (годовые отчеты) Общества за 2010 г.

2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г.

3.Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.

4.Заключение аудитора Общества.

5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе: по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей; выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также убытков Общества по результатам финансового года;

6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры, в аудиторы Общества.

7.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата(-ов) в Совет директоров, в Счетную комиссию, в Ревизоры Общества.

8.Проекты решений общего собрания акционеров.

9.Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

10.Протокол N 2/11 заседания Совета директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" от 30.05.11 г. о созыве общего собрания акционеров.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N2)

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

И.А.Бизюкина

3.2 30 мая 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.