02.06.2011

ОАО "Гостиница Южная" – 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 Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гостиница Южная"
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027807970497
1.5. ИНН эмитента 7816048560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомН.а.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://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: 01 июня 2011 г, протокол N 1/11
Содержание решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Гостиница Южная" 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 годового общего собрания акционеров: 30 июня 2011 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 14 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1.
3. Определить:
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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 Южная" за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная".
2)О распределении прибыли ОАО "Гостиница Южная", 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 Южная" за 2010 год, и убытков Общества по результатам финансового года.
3)Об избрании Совета директоров ОАО "Гостиница Южная".
4)Об избрании Ревизора ОАО "Гостиница Южная".
5)Об утверждении аудитора ОАО "Гостиница Южная".
6)Об избрании Счетной комиссии "Гостиница Южная"

5. Утвердить кандидатов в Совет директоров ОАО "Гостиница Южная", выдвинутых Советом директоров, в составе: Вачевских К.Ю. Вачевских Л.Ф., Вачевских Т.Ф., Чернышев А.И., Малявичева Я.А.

6. Утвердить кандидата в Ревизоры ОАО "Гостиница Южная", выдвинутого Советом директоров - Панову Светлану Николаевну

7. Утвердить кандидата в аудиторы ОАО "Гостиница Южная" - ООО "Стройаудитконсалтинг"
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

9. Назначить Борзилову Ирину Васильевну на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО ""Гостиница Южная".
10. 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 Расстанная, дом 2, корпус 1, лит.А.
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 1/11 заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Южная" от 01.06.11 г. о созыве общего собрания акционеров.

11). Утвердить годовой отчет ОАО "Гостиница Южная" за 2010 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "Гостиница Южная".
12) В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2010 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать ежегодный финансовый дивиденд по привилегированным акциям типа А по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за 2010 год

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО "Гостиница Южная"

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 "AK&M" ответственности не несет.