30.06.2011

ОАО "АРПИТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "АРПИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АРПИТ"
1.3. Место нахождения эмитента195009, Россия, Санкт Петербург, ул. Комсомола, дом 1/3.
1.4. ОГРН эмитента1027802483180
1.5. ИНН эмитента7804038631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомне присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://i-disclosure.ru/arpit/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 5 от 16.05.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: "23" июня 2011г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: 195009, Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д. 1-3 (кабинет Председателя Совета Директоров); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества и даты закрытия реестра акционеров по состоянию на "16" мая 2011 г.
4. Включить в бюллетень по выборам в ревизоры Общества по инициативе Совета директоров следующего кандидата: Блинова Николая Александровича.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Отчет ревизора.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
8.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об АО", а также утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4.Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
5.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
6.Сведения о кандидатах в ревизоры Общества.
7.Сведения об аудиторах Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней N 1 и N 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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.