06.07.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Сочиавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сочиавто"
1.3. Место нахождения эмитента 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный,30
1.4. ОГРН эмитента 1022302947754
1.5. ИНН эмитента 2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30955-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotur-sochi.ru
2. Содержание сообщения

2.1.О проведении заседания Совета директоров общества и его повестке дня.

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011г.
г. Сочи, пер.Виноградный , 7, гараж Санатория "Сочи"
2.4. Повестка дня:
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "СОЧИАВТО".
• О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
• О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
• Об аудиторе Открытого акционерного общества "СОЧИАВТО".
• О созыве годового общего собрания акционеров Общества и о прочих вопросах, связанных с подготовкой общего собрания акционеров.

Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЧИАВТО"
• Об утверждении годового отчета ОАО "СОЧИАВТО";
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года;
• О дивидендах;
• Об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО";
• Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "СОЧИАВТО";
• Об утверждении аудитора ОАО "СОЧИАВТО".
Созвать, по инициативе Совета директоров Общества, годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЧИАВТО" (далее - Собрание).
Утвердить следующие условия и порядок проведения Собрания:
Дата проведения Собрания: "30" июня 2011 года;
Время проведения Собрания: начало регистрации акционеров - 11.00; начало работы собрания -12.00 по московскому времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
Место проведения Собрания: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д.7, гараж санатория "Сочи".
Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить текст Уведомления о проведении Собрания, подлежащего предоставлению акционерам в следующем порядке:
• уведомление о проведении Собрания должно быть опубликовано в газете "Черноморская здравница" не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ознакомления с такой информацией:
• Материалы по вопросам повестки дня.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам

Общества при подготовке к проведению Собрания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д.30 по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени. Письменные замечания и предложения по пунктам повестки дня могут быть направлены акционерами по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д.30, ОАО "СОЧИАВТО".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.П.Лазаренко
(подпись)
3.2. Дата "20"мая 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.